

内部资料

注意保存

全国农资月报

2023 年第 8 期

(总第 154 期)

中国农业生产资料流通协会

2023 年 8 月 5 日

本期要目

- ◎7 月尿素价格回暖
- ◎需求由弱转暖 磷铵行情先跌后涨
- ◎国内氯化钾价格总体下行
- ◎市场需求清淡 复合肥价格持续小幅下滑
- ◎市场交投活跃 原药价格波动上调
- ◎需求逐步跟进 开工有所提升

阅读提示：2023 年 7 月份，尿素价格在国际市场带动下小幅上涨，氯化钾及复合肥价格小幅下跌，磷酸二铵价格先跌后涨；市场交投活跃，原药价格波动上调；7 月份农膜市场价格窄幅上调，整体市场成交重心上移。进入 2023 年 8 月，化肥农业需求处于淡季，预计化肥价格或小幅波动为主；厂家陆续开始停产检修，去库存、变现意愿减弱，农药价格或小幅波动；进入生产旺季，经销商下单积极性或有所提高，农膜价格或稳中有涨。

7 月尿素价格回暖

一．国内尿素现货市场表现

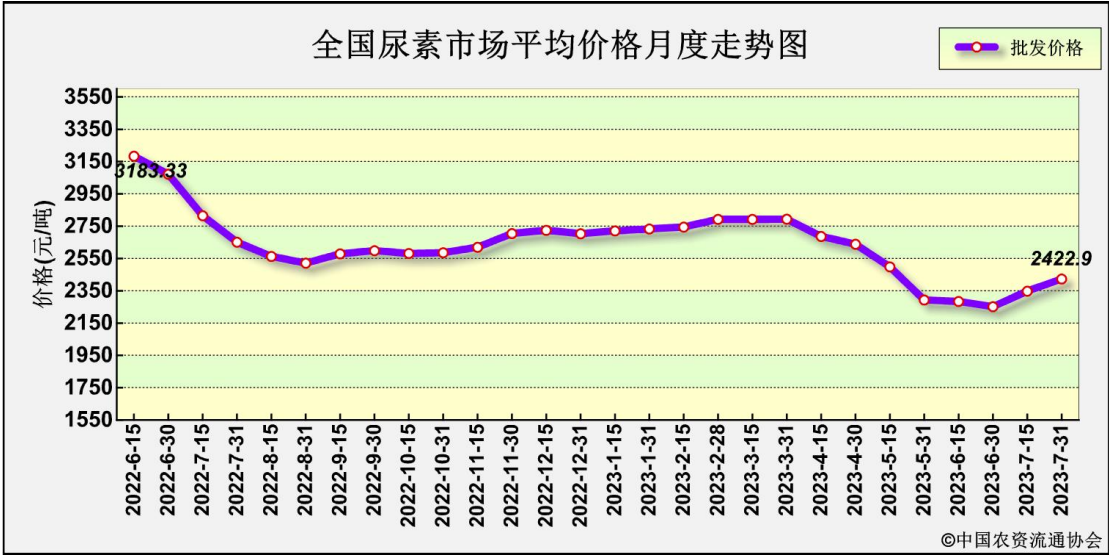


图 1：全国尿素市场平均价格月度走势图

2023 年 7 月尿素价格上涨。根据协会最新监测数据显示，2023 年 7 月 27 日，全国尿素市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2338.84 元/吨、2422.90 元/吨、2589.84 元/吨，月环比分别上涨 213.95

元/吨、171.87 元/吨、141.23 元/吨，涨幅分别为 10.07%、7.64%、5.77%；与去年同期相比分别下跌 181.7 元/吨、227.76 元/吨、245.46 元/吨，跌幅分别为 7.21%、8.59%、8.66%。

1.1 国内尿素价格指数变化

在中国尿素批发价格指数(CNPI)的表现方面：7 月 CNPI 小幅上涨，从 7 月 3 日的 2225.74 点上涨至 7 月 31 日的 2415.12 点，共上涨 189.38 点，涨幅为 8.51%；7 月 31 日 CNPI 同比下跌 182.48 点，跌幅为 7.02%；比基期上涨 626.44 点，涨幅为 35.02%。

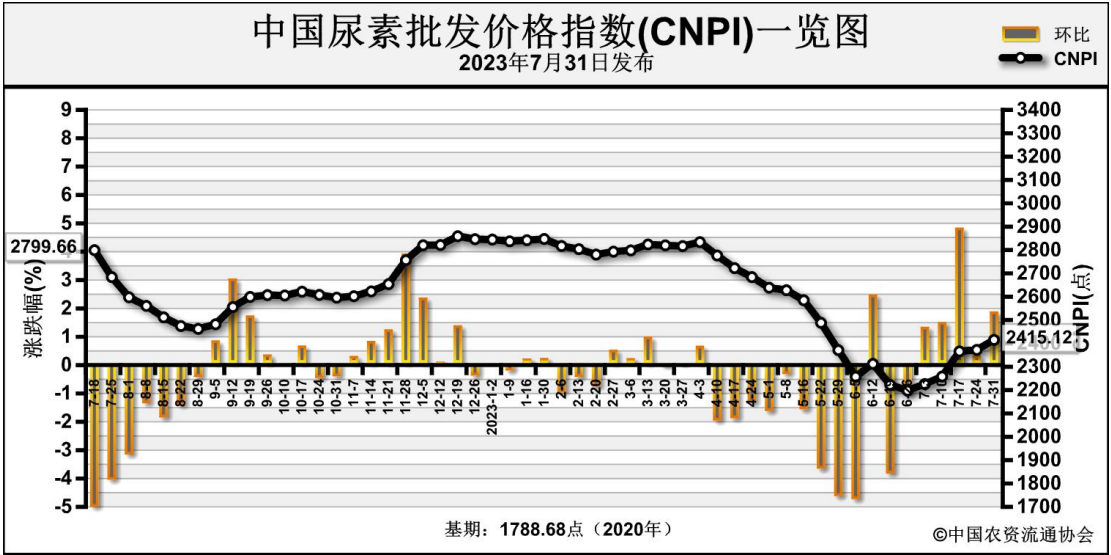


图 2：中国尿素批发价格指数（CNPI）一览图

在中国尿素零售价格指数(CNRI)的表现方面：7 月 CNRI 小幅上涨，从 7 月 3 日的 2449.93 点上涨至 7 月 31 日的 2588.18 点，共上涨 138.25 点，涨幅为 5.64%；7 月 31 日 CNRI 同比下跌 175.61 点，跌幅为 6.35%；比基期上涨 680.68 点，涨幅为 35.68%。

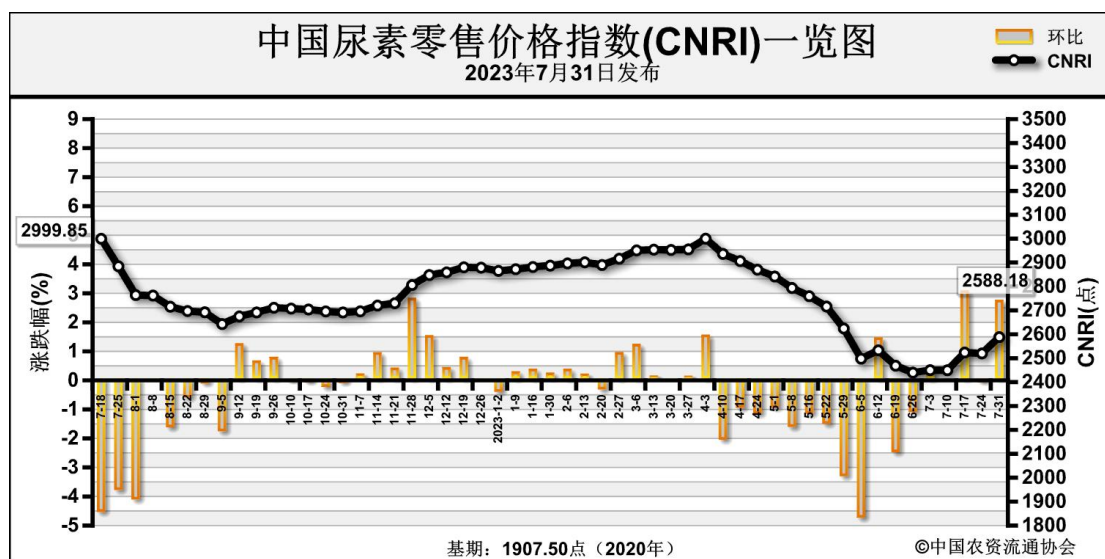


图 3：中国尿素零售价格指数（CNRI）一览表

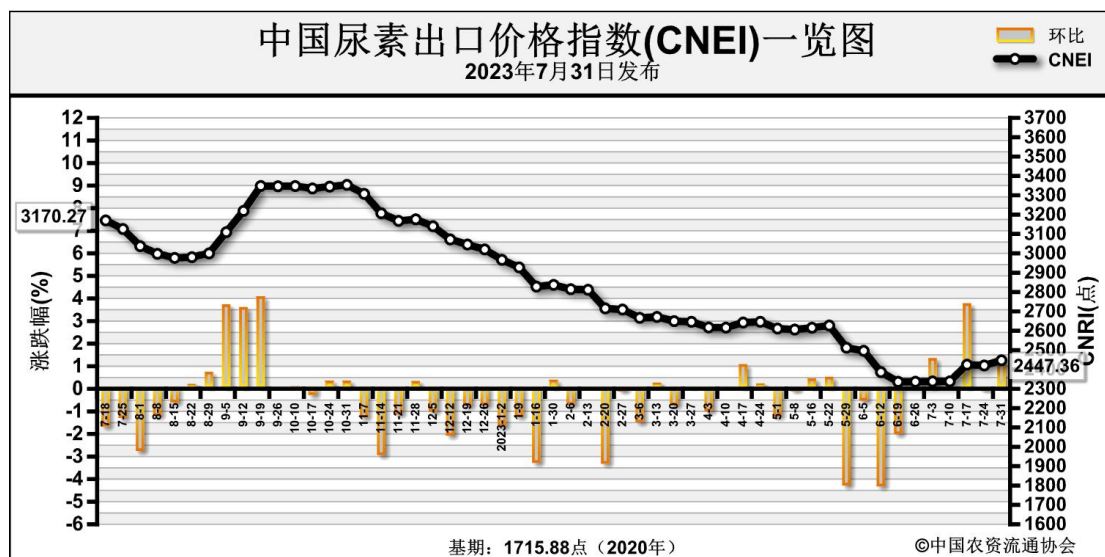


图 4：中国尿素出口价格指数（CNEI）一览表

在中国尿素出口价格指数(CNEI)的表现方面：7月CNEI小幅上涨，从7月3日的2337.72点上涨至7月31日的2447.36点，共上涨109.64点，涨幅4.69%；7月31日CNEI同比下跌589.73点，跌幅为19.42%；比基期上涨731.48点，涨幅为42.63%。

1.2 国内尿素批发价格变化

表 1：国内尿素批发价格月变动表

品种	省份	2022-6-29 (元/吨)	2023-7-27 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
尿素批发价	北京	2200.00	2340.00	北京	2200.00
	河北	2088.89	2356.67	河北	2088.89
	山西	2300.00	2265.00	山西	2300.00
	内蒙古	2590.00	2590.00	内蒙古	2590.00
	辽宁	2150.00	2550.00	辽宁	2150.00
	吉林	2365.00	2395.00	吉林	2365.00
	黑龙江	2320.00	2356.67	黑龙江	2320.00
	上海	2380.00	2380.00	上海	2380.00
	江苏	2167.00	2369.53	江苏	2167.00
	浙江	2350.00	2575.00	浙江	2350.00
	安徽	2450.00	2600.00	安徽	2450.00
	福建	2400.00	2620.00	福建	2400.00
	江西	2300.00	2700.00	江西	2300.00
	山东	2300.00	2600.00	山东	2300.00
	河南	2575.00	2575.00	河南	2575.00
	湖北	2312.78	2547.86	湖北	2312.78
	湖南	2270.00	2480.00	湖南	2270.00
	广东	2400.00	2720.00	广东	2400.00
	广西	2822.50	2696.67	广西	2822.50
	重庆	2182.00	2376.00	重庆	2182.00
	四川	2272.50	2472.50	四川	2272.50
	贵州	2250.00	2410.00	贵州	2250.00
	云南	2175.00	2425.00	云南	2175.00
	陕西	2080.00	2495.00	陕西	2080.00
	甘肃	2275.00	2325.00	甘肃	2275.00
	青海	2450.00	2450.00	青海	2450.00
	新疆	2030.00	2200.00	新疆	2030.00

数据来源：中国农资流通协会

2023 年 7 月，国内各地区尿素批发价格小幅上涨。其中陕西、辽宁、江西、广东、山东、河北、云南、湖北、浙江、江苏、湖南、福建、重庆、四川、新疆、贵州、北京、安徽、甘肃、黑龙江、吉林等 21 省区市尿素价格上涨 30~415 元/吨不等，涨幅为

1.3%~20.0%，广西、山西等 2 省区市尿素价格下跌 35~125 元/吨，跌幅为 1.5%~4.5%。

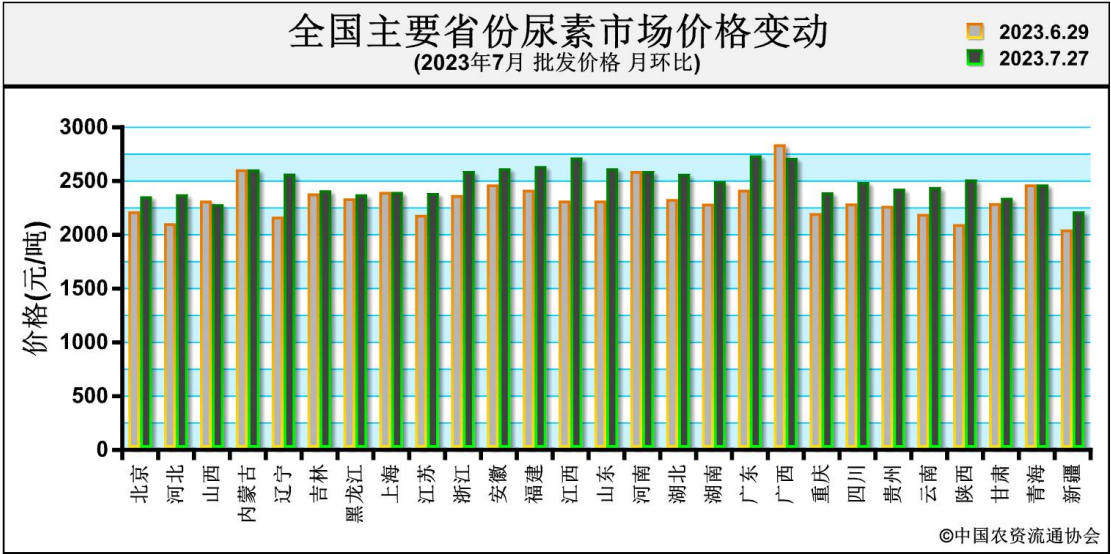


图 5：全国主要省份尿素市场价格变动（环比）

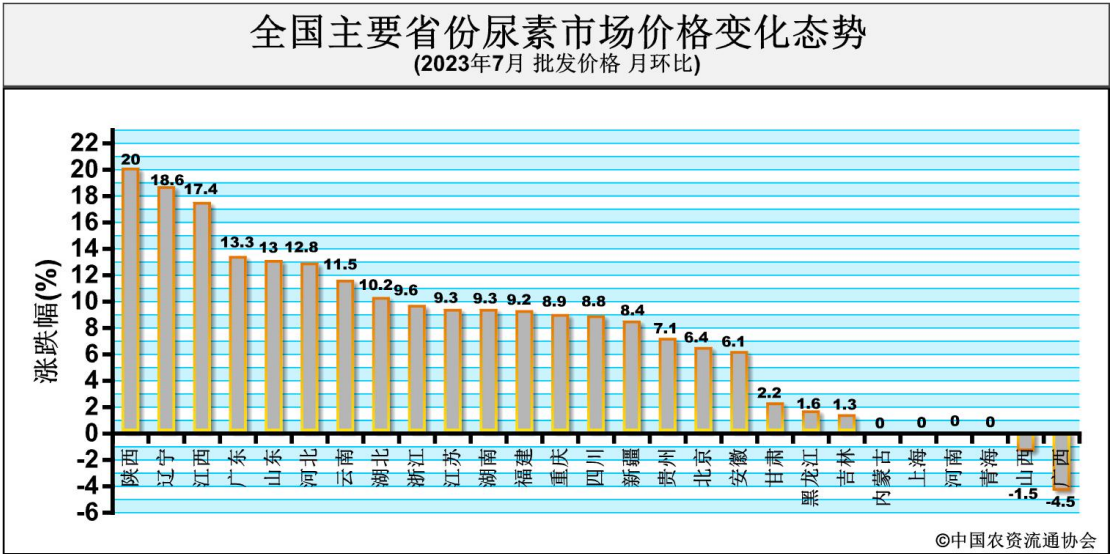


图 6：全国主要省份尿素市场价格变化态势（环比）

二、国内尿素期货市场表现

2023 年 7 月，尿素期货成交量增加，主力合约价格上涨。尿素期货成交金额 9613.27 亿元，月环比增加 91.23%；成交量 2320.29 万手，月环比增加 60.37%；持仓量 77.25 万手，月环比减少 5.66%。

尿素期货主力合约 UR309 开于 1895 元/吨，收于 2322 元/吨，月末结算价 2317 元/吨，月环比上涨 22.65%。

表 2：2023 年 7 月份尿素 UR 成交额、成交量及持仓量数据

	7 月	去年同期	同比	上月	环比
成交金额（亿元）	9613.27	885.56	985.56%	5027.19	91.23%
成交量（万手）	2320.29	199.01	1065.89%	1446.80	60.37%
持仓量（万手）	77.25	14.67	426.68%	81.88	-5.66%

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

表 3：2023 年 7 月份尿素 UR 价格情况（元/吨、手）

交割月	最高价	最低价	月末结算价	成交量	月末持仓量
UR307	2,300	2,050	2,293	2,127	0
UR308	2,587	1,910	2,489	129,612	1,022
UR309	2,419	1,810	2,317	19,161,703	235,515
UR310	2,310	1,763	2,210	913,907	136,987
UR311	2,270	1,796	2,183	566,601	136,045
UR312	2,228	1,780	2,145	242,162	76,649
UR401	2,199	1,767	2,115	1,974,875	142,872
UR402	2,127	1,751	2,077	31,215	10,213
UR403	2,148	1,797	2,088	15,792	6,150
UR404	2,100	1,780	2,047	2,318	2,243
UR405	2,054	1,754	2,007	140,980	19,758
UR406	2,029	1,740	1,979	18,792	4,217
UR407	2,018	1,769	1,972	2,825	817

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

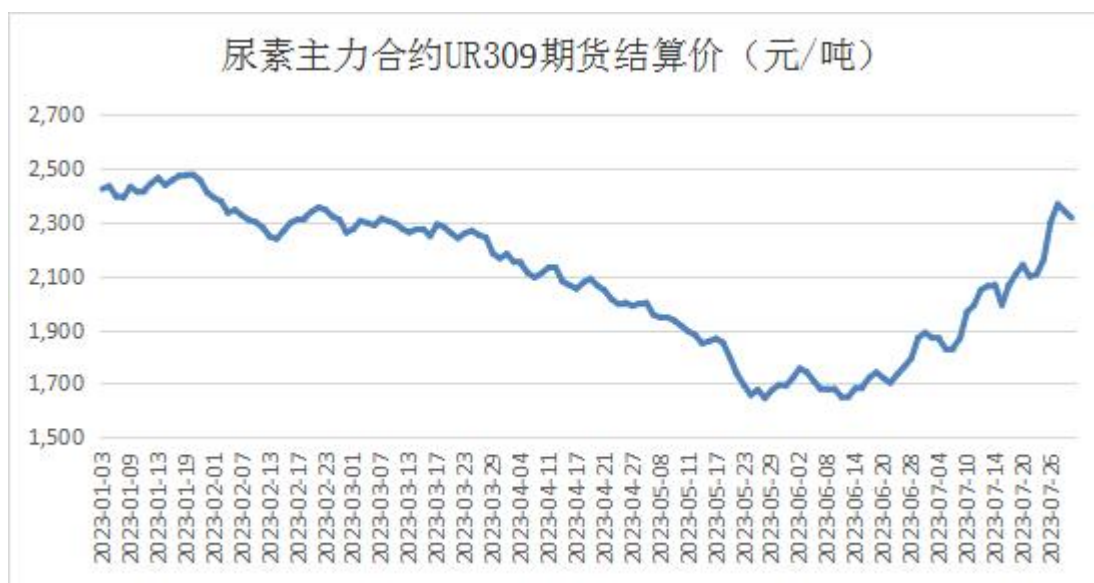


图 7：尿素主力合约 UR309 期货结算价（元/吨）

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



图 8：全国尿素日产量（万吨）

数据来源：中国氮肥工业协会

2023 年 7 月，全国尿素企业开工率及日产继续小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，7 月全国尿素月均日产量为 16.61 万吨，月环比减少 0.38 万吨。7 月全国尿素企业月均开工率为 76.42%，月环比下降 1.65 个百分点，年同比提升 5.16 个百分点；其中以煤为原料的尿素企业月均开工率为 76.82%，月环比下降 2.06 个百分点，年同比提升 7.67 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业月均开工率为 75.29%，月环比下降 0.44 个百分点，年同比下降 1.98 个百分点。

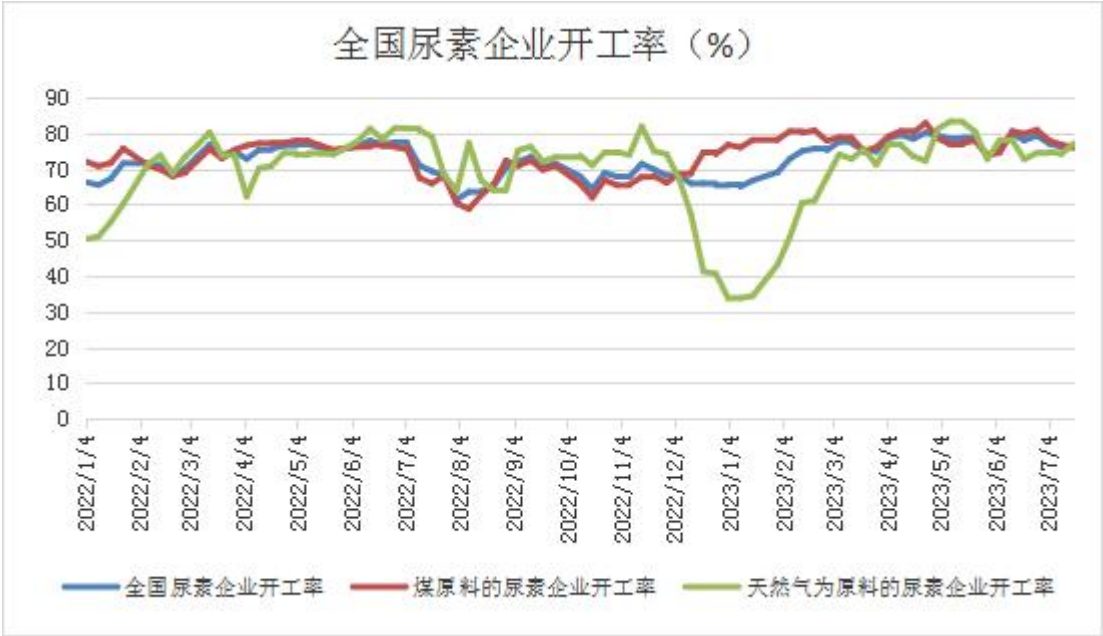


图 9：全国尿素企业开工率（%）

数据来源：中国氮肥工业协会

3.2 尿素市场库存情况

2023 年 7 月末，尿素国内港口库存较上月末小幅增加。7 月末，国内主要港口尿素库存为 11.3 万吨，较上月末的 6.1 万吨，环比减少 5.2 万吨。

表 4：2023 年 7 月份国内主要港口尿素库存变化情况

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			7 月 27 日	6 月 29 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	2.4	2.4	0
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	1.5	1.5	0
	青岛港	0	0	0
	烟台港	1.8	4.4	2.6
	日照港	-0.5	3	3.5
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	5.2	11.3	6.1

数据来源：根据相关数据整理



图 10：国内主要港口尿素库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

四．尿素市场需求情况



图 11：复合肥企业平均开工率

数据来源：根据相关数据整理

2023 年 7 月，尿素需求尚可。农业需求方面，受降水增多，部分地区农业需求略增。工业需求方面，受尿素价格上涨影响，市场接单更为谨慎，成交一般，下游胶板厂及复合肥厂开工率继续小幅下降，7 月复合肥企业平均开工率约为 31.10%，月环比下降 5.02 个百分点，年同比下降 6.25 个百分点。

五．尿素进出口量情况

2023 年 1-6 月，我国尿素进出口数量均小幅增加。根据中国海关数据统计，2023 年 1-6 月我国尿素出口数量 100.96 万吨，同比增加 39.41%；进口数量 0.22 万吨，同比增加 17.47%。其中 2023 年 6 月我国尿素出口数量 22.39 万吨，同比增加 20.31%；进口数量 0.0043 万吨，同比减少 31.75%。

按产销国统计，2023 年 1-6 月尿素出口排名前五的国家/地区依次为韩国 17.55 万吨、印度 16.57 万吨、缅甸 7.74 万吨、墨西哥 6.10 万吨、澳大利亚 6.67 万吨；2023 年 6 月尿素出口排名前五

的国家/地区依次为越南 3.73 万吨、缅甸 2.81 万吨、韩国 2.77 万吨、斯里兰卡 2.63 万吨、菲律宾 2.10 万吨。

表 5：2023 年 6 月我国尿素进出口 TOP5 国家/地区

国家/地区	出口数量 (万吨)	出口金额 (万美元)	国家/地区	进口数量 (万吨)	进口金额 (万美元)
越南	3.73	1234.47	意大利	0.00	3.68
缅甸	2.81	971.66	日本	0.00	2.97
韩国	2.77	957.75	德国	0.00	0.50
斯里兰卡	2.63	869.40	匈牙利	0.00	0.09
菲律宾	2.10	1448.57	澳大利亚	0.00	0.03
总计	22.39	8468.15	总计	0.00	7.25

表 6：2023 年 1-6 月我国尿素进出口 TOP5 国家/地区

国家/地区	出口数量 (万吨)	出口金额 (万美元)	国家/地区	进口数量 (万吨)	进口金额 (万美元)
韩国	17.55	7891.86	乌兹别克斯坦	0.20	113.80
印度	16.57	7134.39	德国	0.01	22.76
缅甸	7.74	2994.89	日本	0.01	12.44
墨西哥	6.10	2750.37	意大利	0.00	3.68
澳大利亚	6.67	2620.59	荷兰	0.00	2.53
总计	100.96	44207.79	总计	0.22	161.44

数据来源：中国海关

六．尿素原材料情况

6.1 无烟煤市场情况

2023 年 7 月，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2023 年 7 月无烟煤（2 号洗中块）月均价格为 1188.15 元/吨，与上月相比上涨 43.25 元/吨，同比去年下跌 531.98 元/吨。

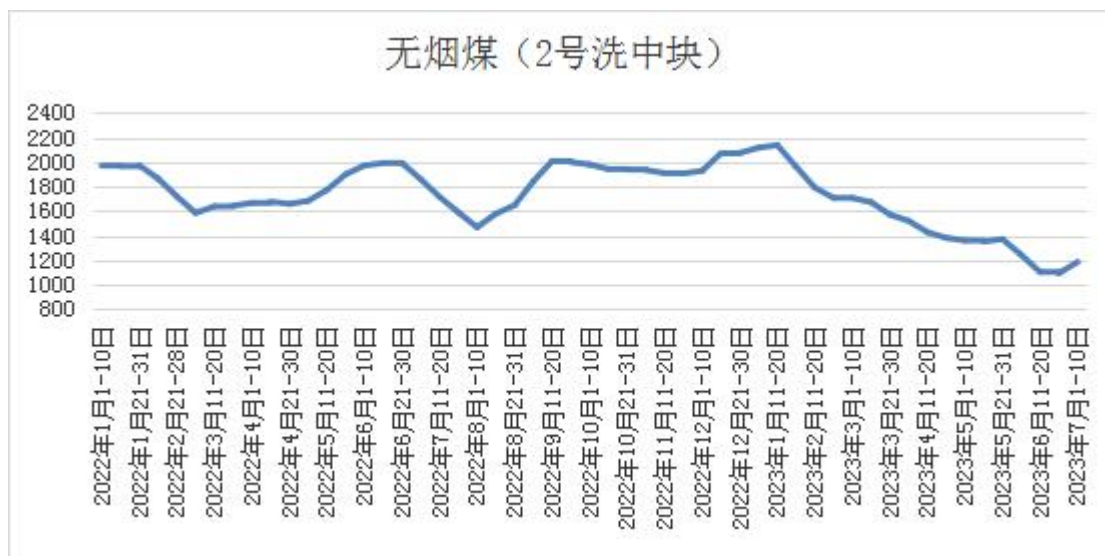


图 12：无烟煤（2 号洗中块）价格

数据来源：国家统计局

6.2 天然气情况

2023 年 7 月，国内天然气价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2023 年 7 月液化天然气（LNG）月均价格 4130.50 元/吨，与上月相比上涨 136.07 元/吨，同比去年下跌 2205.47 元/吨。

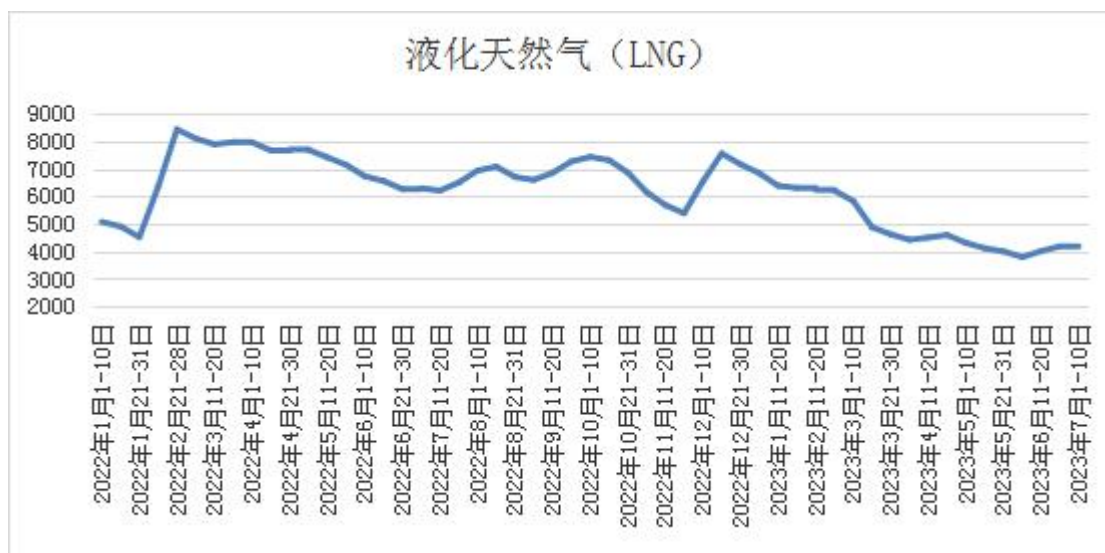


图 13：液化天然气（LNG）价格

数据来源：国家统计局

七．国际尿素市场表现

2023 年 7 月，市场需求强劲，国际尿素小幅波动。7 月 25 日，印度 IPL 发布新一轮不定量大小颗粒尿素招标，8 月 9 日截标，报价有效期至 8 月 18 日，船期至 9 月 26 日。小颗粒尿素价格方面，7 月末与 6 月末相比，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格低端上涨 45~115 美元/吨，高端上涨 70~125 美元/吨，分别为 340~365 美元/吨、340~365 美元/吨、370~400 美元/吨、360~380 美元/吨、345~380 美元/吨、385~410 美元/吨、390~400 美元/吨、370~408 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格持稳，为 279.7~284.9 美元/吨。

表 7：2023 年 7 月国际尿素离岸价格变化（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2023-7-27	2023-6-29
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	+105	+125	340~365	235~240
	波罗的海	+115	+115	340~365	225~250
	罗马尼亚	+45	+70	370~400	325~330
	中东	+80	+95	360~380	280~285
	中国	+50	+80	345~380	295~300
	巴西（CFR）	+115	+130	385~410	270~280
	墨西哥（CFR）东岸	+100	+105	390~400	290~295
	东南亚（CFR）	+60	+93	370~408	310~315
	印度（CFR）	0	0	279.7~284.9	279.7~284.9
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	+83	+101	380~400	297~299
	印度尼西亚	+80	+90	380~400	300~310
	东南亚 CFR	+80	+70	390~400	310~330
	巴西（CFR）	+115	+105	395~420	280~315
	波罗的海	+84	+100	359~390	275~290

数据来源：根据相关数据整理

表 8：2020 年以来印度招标情况汇总

（截至 2023 年 8 月 5 日）

发起公司	截标日期	船期	价格(东海岸 CFR)	实际招标量 (万吨)	中国供货量 (万吨)
RCF	2020/3/30	2020/5/5	257.65	80	32
MMTC	2020/5/8	2020/6/15	231.90	63	5
RCF	2020/6/19	2020/7/28	237.35	62.8	13.9
MMTC	2020/7/17	2020/8/20	240.5	11.95	5
MMTC	2020/7/30	2020/9/4	259.59	70	30
RCF	2020/8/10	2020/9/15	292	95.8	40
MMTC	2020/8/26	2020/10/5	283.52	170	90
RCF	2020/10/23	2020/11/15	279.25	218.4	87
MMTC	2020/12/1	2021/1/6	286.50	130	10
RCF	2021/3/22	2021/4/28	379.87	80.25	60.4
MMTC	2021/5/11	2021/6/21	356.99	55	6.15
RCF	2021/6/2	2021/6/30	408.88	56.5	30
RCF	2021/6/24	2021/8/11	509.95	77.9	15
RCF	2021/7/26	2021/8/31	509.5	120	63
RCF	2021/10/1	2021/11/11	665.60	194.4	68.35
RCF	2021/10/26	2021/12/10	923	46.5	0
IPL	2021/11/11	2021/12/31	981.64	159.575	0
IPL	2021/12/23	2022/1/31	899.5	119	5
IPL	2022/2/7	2022/3/20	596.45	131	0
IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	721.3	165	25
IPL	2022/7/20	2022/8/31	517	59.28	15
RCF	2022/9/9	2022/9/19	675.25	88	23
IPL	2022/10/22	2022/12/5	655	148	30
NFL	2022/11/3	2022/11/14	578.77	147	27.5
IPL	2023/3/3	2023/6/1	334.8	110	0
RCF	2023/6/17	2023/7/17	284.9	58.5	10-15
IPL	2023/8/9	2023/9/26	-	-	-

数据来源：根据相关数据整理

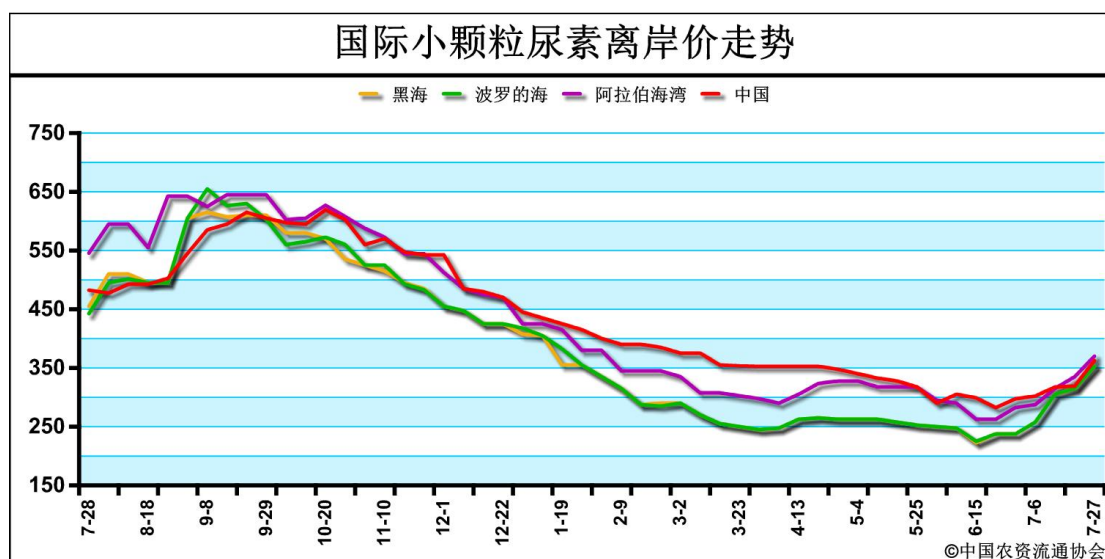


图 14：国际小颗粒尿素离岸价走势

八．尿素市场后市预测

进入 2023 年 8 月，从供应来看，前期检修装置恢复生产，尿素日产增加；从需求来看，夏季用肥结束，国内尿素农业需求进入淡季；从国际市场来看，印度新一轮招标，叠加国际尿素现货贸易量有限，国际尿素价格或继续上涨。综上预计，2023 年 8 月国内尿素价格继续波动为主，后续重点关注国际市场供需和印度新一轮招标情况。

需求由弱转暖 磷铵行情先跌后涨

一、磷铵市场行情表现

1.1 磷酸二铵市场表现

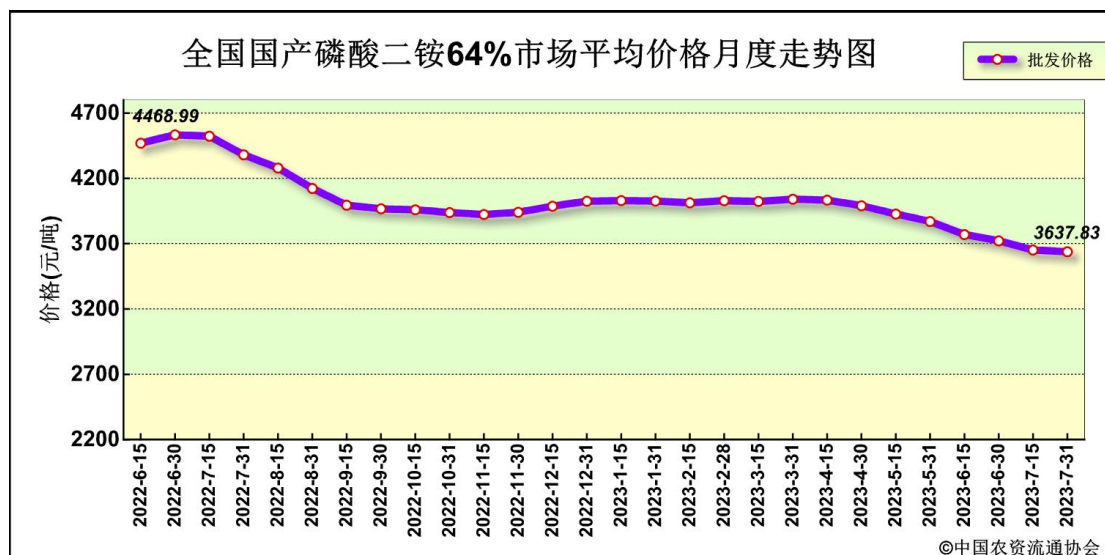


图 15：全国国产磷酸二铵 64%市场平均价格月度走势图

2023 年 7 月，磷酸二铵市场处于夏秋需求空档期，市场交投总体表现一般，价格先跌后稳。2023 年 7 月 28 日，国产磷酸二铵 64%出厂、批发和零售全国平均价分别为 3432.32 元/吨、3637.83 元/吨、3812.47 元/吨，环比 6 月 29 日价格分别下跌 81.4 元/吨、83.43 元/吨、124.43 元/吨，跌幅分别为 2.32%、2.24%、3.16%；与去年同期相比分别下跌 772.34 元/吨、741.88 元/吨、612.48 元/吨，跌幅分别为 18.37%、16.94%、13.84%。

1.2 国内磷酸二铵价格指数变化

从指数表现来看，2023 年 7 月中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）先降后稳。7 月 31 日 CPPI 为 3576.11 点，环比 7 月 3 日的 3640.76 点，共下跌 64.65 点，跌幅为 1.78%；同比下跌 708.14

点，跌幅为 16.53%；比基期上涨 964.06 点，涨幅为 36.91%。

2023 年 7 月中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）弱势走低。
7 月 31 日 CPRI 为 3758.97 点，环比 7 月 3 日的 3795.10 点，下跌 36.13 点，跌幅为 0.95%；同比下跌 811.47 点，跌幅为 17.75%；比基期上涨 1008.85 点，涨幅为 36.68%。

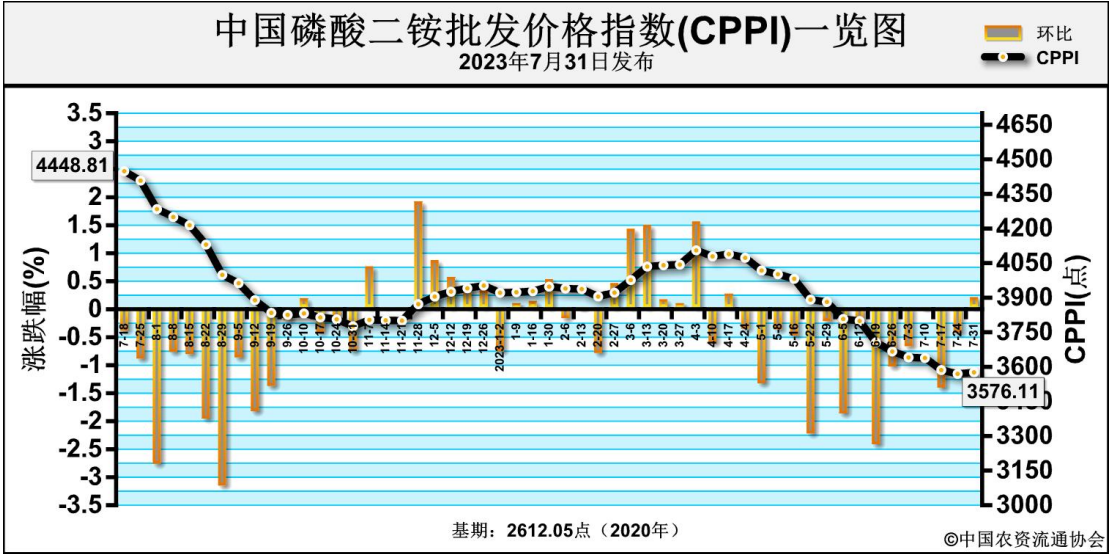


图 16：中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）一览图

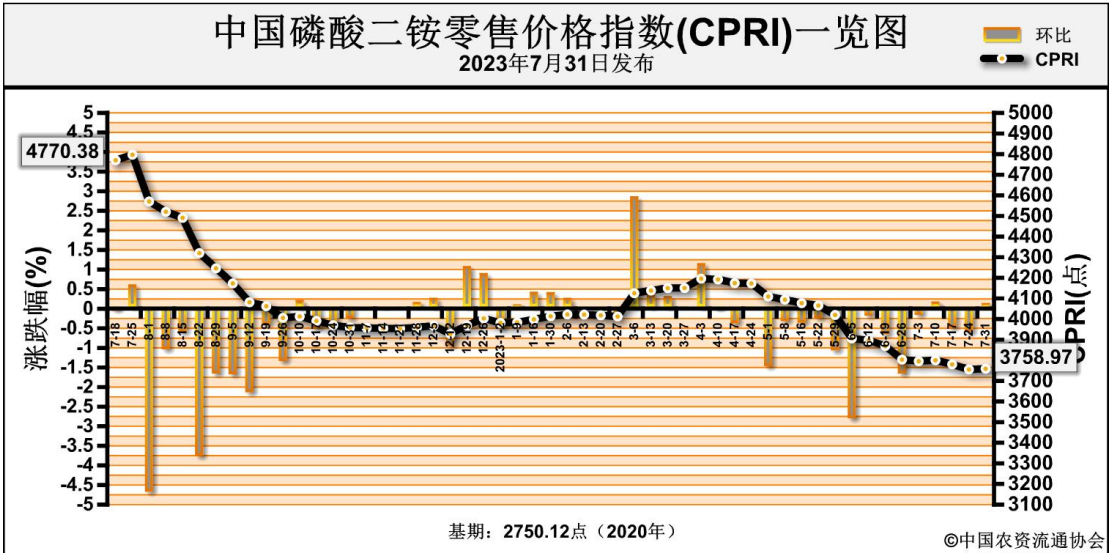


图 17：中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）一览图

1.3 国内磷酸一铵指数变化

2023 年 7 月中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）先降后涨。7 月 31 日 CMPI 为 2745.54 点，环比 7 月 3 日的 2756.27 点，下跌 10.73 点，跌幅为 0.39%；同比下跌 1396.71 点，跌幅为 33.72%；比基期上涨 684.45 点，涨幅为 33.21%。

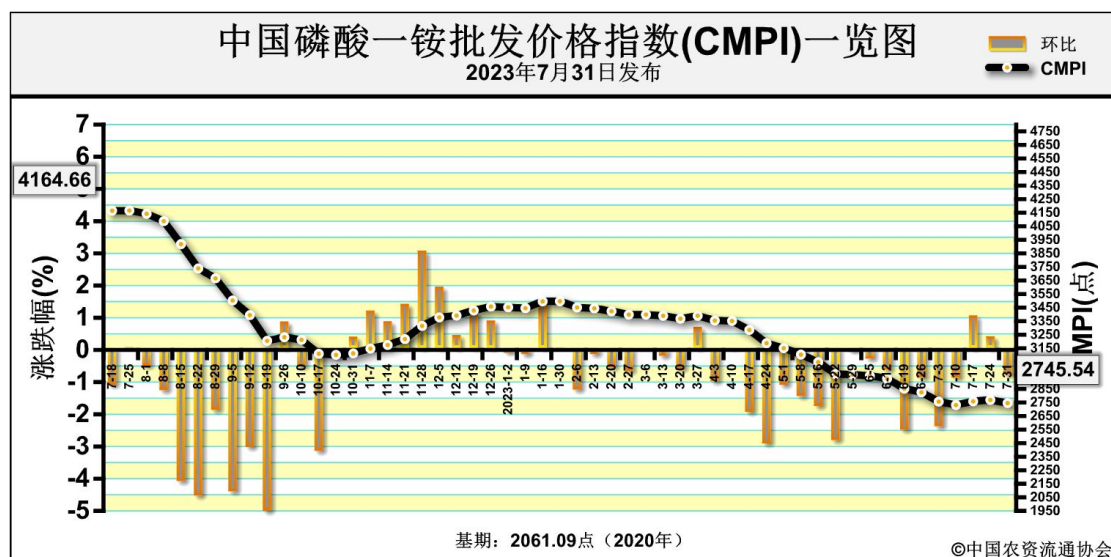


图 18：中国磷酸一铵零售价格指数（CMPI）一览图

1.4 国内磷酸二铵市场变化情况

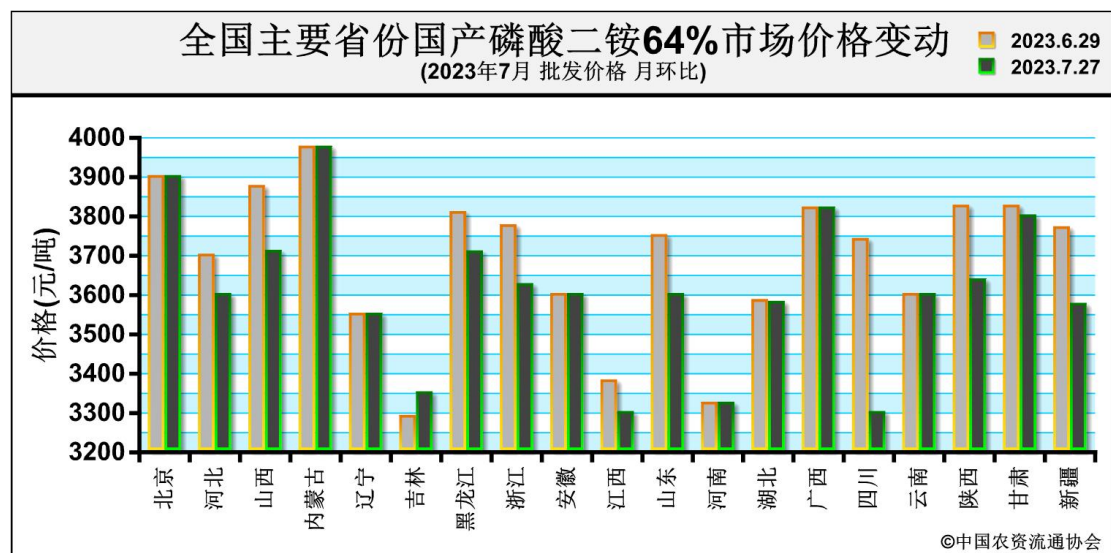


图 19：全国主要省份国产磷酸二铵 64% 市场价格变动

2023 年 7 月，协会监测的 19 个省份磷酸二铵批发价格月环比

下跌为主。其中，吉林省价格上涨 60 元/吨，涨幅为 1.82%；甘肃、江西、黑龙江、河北、浙江、山东、山西、陕西、新疆、四川 10 省区价格下跌在 25~440 元/吨，跌幅为 0.65%~11.76%；其他地区价格保持稳定。

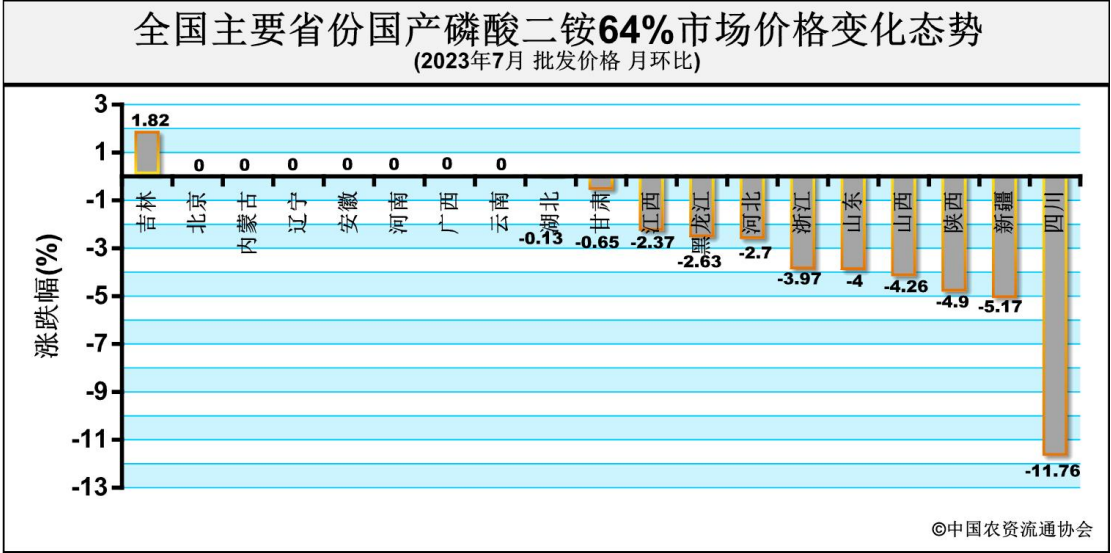


图 20：全国主要省份 64%磷酸二铵市场价格变化态势（环比）

表 9:国产磷酸二铵 64%批发价格月变动表

省份	元/吨	元/吨	涨跌 (元/吨)	幅度（%）
	2023-06-29	2023-07-27		
北京	3900.00	3900.00	0	0.00%
河北	3700.00	3600.00	-100	-2.70%
山西	3875.00	3710.00	-165	-4.26%
内蒙古	3975.00	3975.00	0	0.00%
辽宁	3550.00	3550.00	0	0.00%
吉林	3290.00	3350.00	60	1.82%
黑龙江	3808.33	3708.33	-100	-2.63%
浙江	3775.00	3625.00	-150	-3.97%
安徽	3600.00	3600.00	0	0.00%
江西	3380.00	3300.00	-80	-2.37%
山东	3750.00	3600.00	-150	-4.00%
河南	3323.33	3323.33	0	0.00%
湖北	3584.55	3580.00	-4.55	-0.13%
广西	3820.00	3820.00	0	0.00%
四川	3740.00	3300.00	-440	-11.76%

云南	3600.00	3600.00	0	0.00%
陕西	3825.00	3637.50	-187.5	-4.90%
甘肃	3825.00	3800.00	-25	-0.65%
新疆	3770.00	3575.00	-195	-5.17%

数据来源：中国农资流通协会

二、磷铵企业开工情况

2.1 磷酸二铵企业开工情况

磷酸二铵方面，2023 年 7 月磷酸二铵企业平均开工率约为 68.78%，月环比增加 16.16%；月度产量为 135.15 万吨，月环比增加 64.95 万吨。

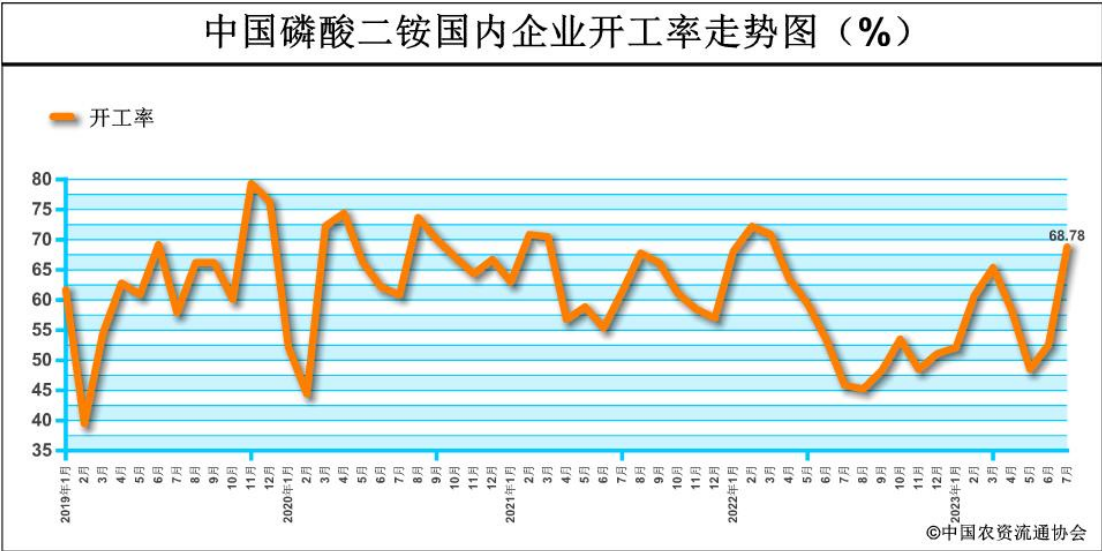


图 21：中国磷酸二铵国内企业开工率走势图（%）

数据来源：根据相关数据整理

2.2 磷酸一铵企业开工情况

磷酸一铵方面，2023 年 7 月，磷酸一铵受下游需求提升影响，部分停车企业纷纷复产，其中前期减量生产企业也恢复至正常生产水平，一铵企业整体开工率较上月提升明显。7 月企业平均开工率约为 43.54%，较上月提升 22.58%，月度产量为 72.72 万吨，月环比增加 37.7 万吨。

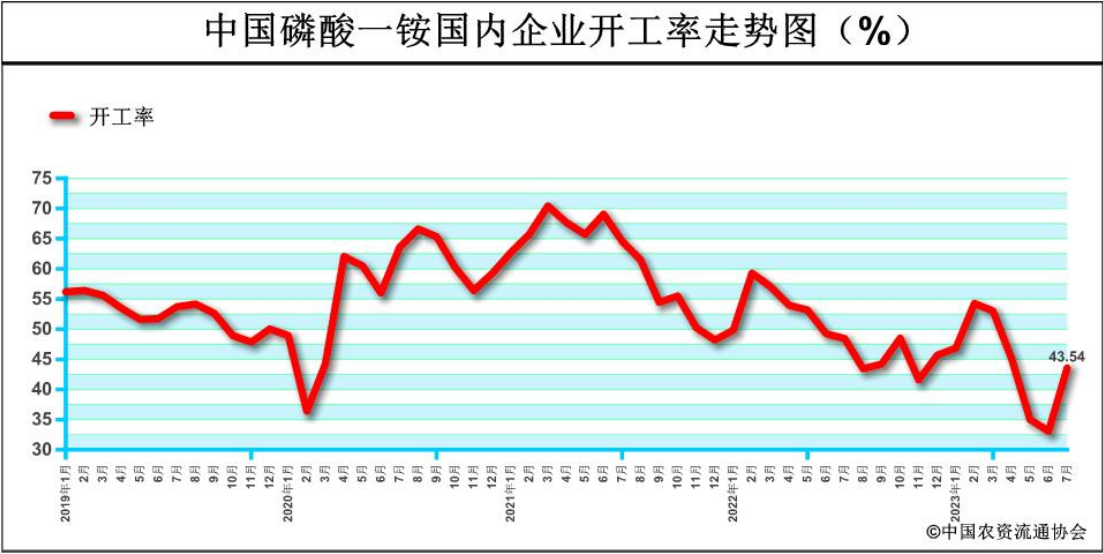


图 22：中国磷酸一铵国内企业开工率走势图（%）

2.3 磷酸二铵市场库存情况

2023 年 7 月末，国内主要港口磷酸二铵库存为 13.94 万吨，与上月末的 14.43 万吨相比，减少 0.49 万吨。

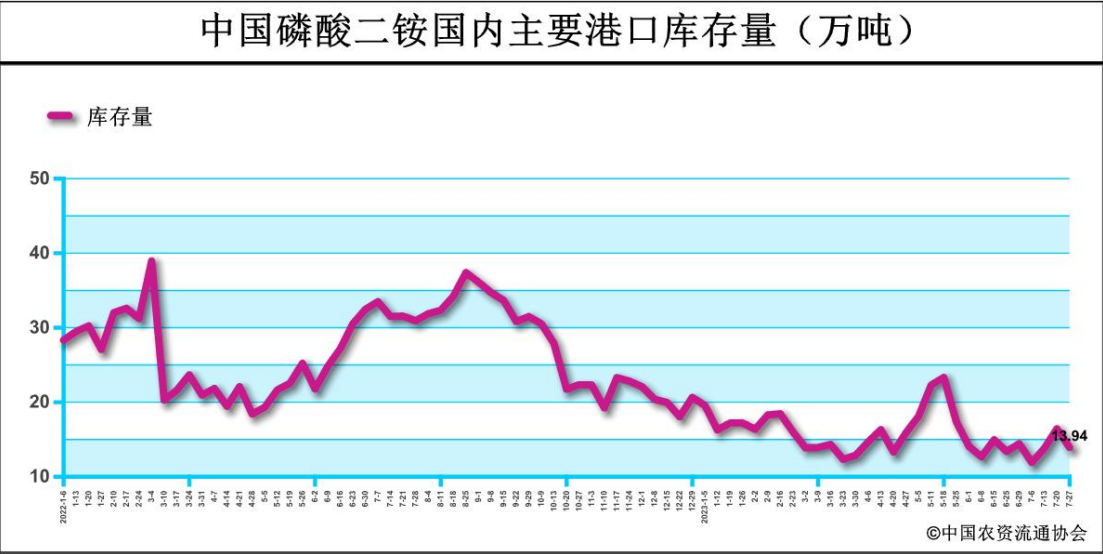


图 23：中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

表 10：国内主要港口磷酸二铵库存变化情况

产品	港口	变化幅度	库存	
			2023-07-27	2023-06-29
磷酸二铵	合计	0.37	13.94	14.43

数据来源：根据相关数据整理

2.4 磷酸一铵港口库存情况

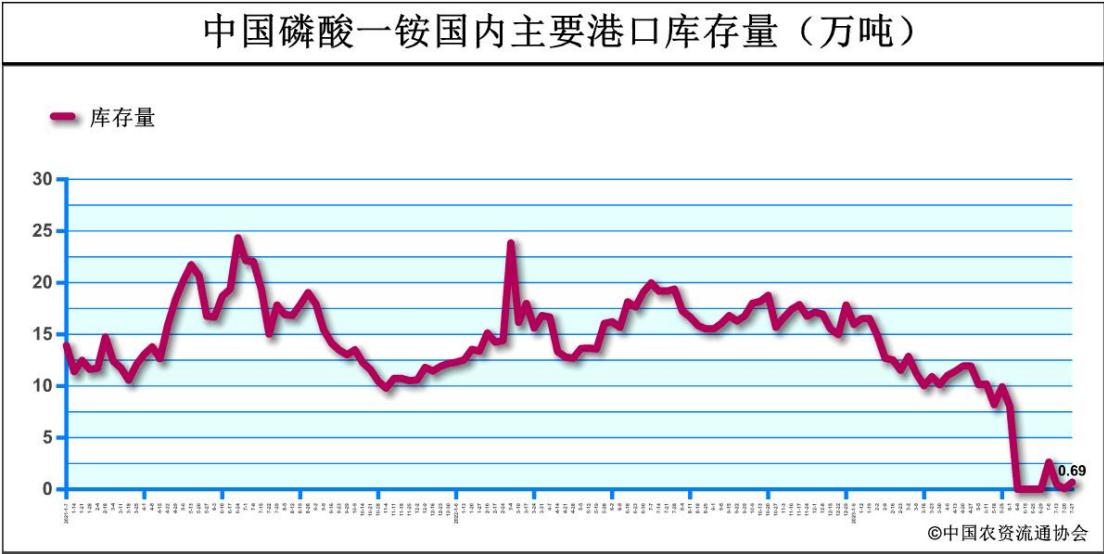


图 24：中国磷酸一铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2023 年 7 月末，磷酸一铵国内港口库存约为 0.69 万吨，与上月末的 0 万吨相比，增加 0.69 万吨。

表 11：磷酸一铵主要港口库存情况

品种	港口	变化幅度 （万吨）	库存（万吨）	
			2023-07-27	2023-06-29
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	0.69	0.69	0
	北海港	0	0	0
库存	合计	0.69	0.69	0

数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

3.1 磷酸二铵市场需求情况

2023 年 7 月，国内市场需求由弱转暖。7 月中上旬，国内二铵市场处于夏秋需求交替空档期，市场需求清淡，二铵价格弱势

走低；7月下旬，在尿素价格带动、秋季备肥需求逐步启动等因素影响下，市场交投气氛好转，下游询价增多。出口市场方面，国际市场价格先跌后涨，7月末我国二铵出口报价为 440~455 美元/吨 FOB，较 6 月末高端上涨 10 美元/吨。

3.2 磷酸一铵市场需求情况

国内市场方面，2023 年 7 月一铵市场原料硫磺价格成交重心上移、液氨价格波动上行、磷矿石价格弱势走稳，成本上对一铵支撑增强。下游复合肥行情趋稳整理，市场交投氛围有所好转。7月下旬一铵生产企业挺价氛围浓郁，部分地区企业限量或暂停接单，市场交投心态较为积极。出口市场方面，2023 年 7 月末中国 55%颗粒一铵出口报价为 365~385 美元/吨 FOB，月环比上涨 30~35 美元/吨。

四、磷铵出口情况

4.1 磷酸二铵出口市场情况

据海关数据统计，2023 年 1-6 月磷酸二铵累计出口数量为 241.10 万吨，同比增加 85.76%。按产销国统计，2023 年 1-6 月二铵出口量累计排名前五国依次是印度 156.03 万吨、日本 14.90 万吨、泰国 14.57 万吨、越南 9.56 万吨、巴基斯坦 7.63 万吨。

表 12：2023 年 1-6 月磷酸二铵产销国 top5

国家	出口数量（万吨）	出口金额（万美元）
印度	156.03	85688.94
日本	14.90	9725.87
泰国	14.57	7915.65
越南	9.56	5159.52
巴基斯坦	7.63	5383.36
总计	241.10	136520.92

按单月出口统计数据来看，2023 年 6 月磷酸二铵出口量为 92.88 万吨，较上月的 51.62 万吨增加 79.93%，较去年同期增加 370.99%。按产销国统计，2023 年 6 月二铵出口排名前五国依次是印度 66.43 万吨、泰国 6.10 万吨、孟加拉国 4.00 万吨、越南 3.95 万吨、日本 3.61 万吨；按收发货地统计，出口排名前三的省份依次是云南省 33.31 万吨、湖北省 31.08 万吨、贵州省 21.22 万吨。

表 13：2023 年 6 月磷酸二铵出口量按产销国统计 top5

国家	出口数量（万吨）	出口金额（万美元）
印度	66.43	33005.69
泰国	6.10	2835.51
孟加拉国	4.00	2028.00
越南	3.95	1897.07
日本	3.61	1841.34
总计	92.88	46066.84

4.2 磷酸一铵出口市场情况

据海关数据统计，2023 年 1-6 月磷酸一铵累计出口数量为 92.71 万吨，同比增加 5.88%。按产销国统计，2023 年 1-6 月一铵出口量累计排名前五国依次是巴西 31.81 万吨、澳大利亚 13.21 万吨、阿根廷 10.29 万吨、朝鲜 5.67 万吨、马来西亚 3.50 万吨。

表 14：2023 年 1-6 月磷酸一铵产销国 top5

国家	出口数量（万吨）	出口金额（万美元）
巴西	31.81	18381.25
澳大利亚	13.21	9530.95
阿根廷	10.29	5343.31
朝鲜	5.67	3148.23
马来西亚	3.50	1894.92
总计	92.71	60593.68

按单月出口统计数据来看，2023 年 6 月磷酸一铵出口量为 4.93 万吨，月环比减少 76.31%，较去年同期减少 82.18%。按产销国统

计，6 月一铵出口排名前五国依次是泰国 0.66 万吨、马来西亚 0.58 万吨、日本 0.58 万吨、印度尼西亚 0.40 万吨、印度 0.30 万吨。

表 15：2023 年 6 月磷酸一铵出口量按产销国统计 top5

国家	出口数量（万吨）	出口金额（万美元）
泰国	0.66	293.51
马来西亚	0.58	260.99
日本	0.58	403.21
印度尼西亚	0.40	225.84
印度	0.30	220.19
总计	4.93	3257.48

五、磷铵原材料市场情况

5.1 硫磺市场情况

2023 年 7 月，受港口硫磺价格上涨带动以及下游需求好转影响，国产硫磺价格总体上行。截至 7 月末，国产固硫均价 856 元/吨，月环比上涨 69 元/吨，涨幅为 8.77%，国产液硫均价 710 元/吨，月环比上涨 62 元/吨，涨幅为 9.57%。下游需求疲软，港口硫磺价格盘整波动上行。7 月末长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1000 元/吨，月环比上涨 190 元/吨。

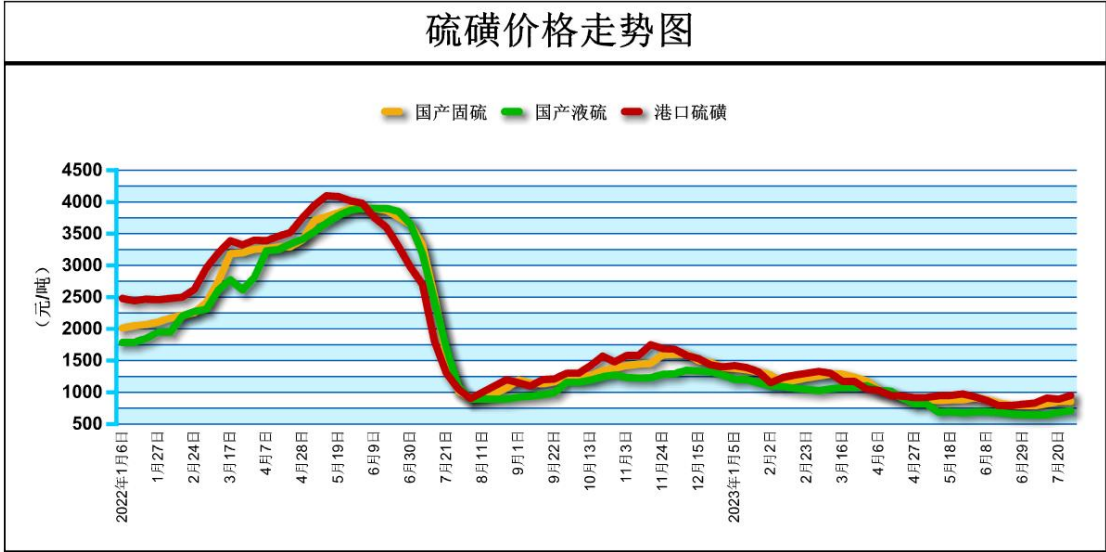


图 25：硫磺价格走势图

5.2 磷矿石市场情况

2023 年 7 月，磷矿石市场需求疲软，价格弱势走低。7 月末贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 780~850 元/吨，月环比下跌 20~50 元/吨，多数以发运前期订单为主，部分企业一单一议；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 830~870 元/吨，月环比下跌 30~70 元/吨；云南地区主流企业暂不报价，多数通过竞拍确定。进入 8 月份，磷矿石受下游需求好转影响，预计短期内行情平稳运行为主，需及时关注磷矿石下游市场需求变动情况。

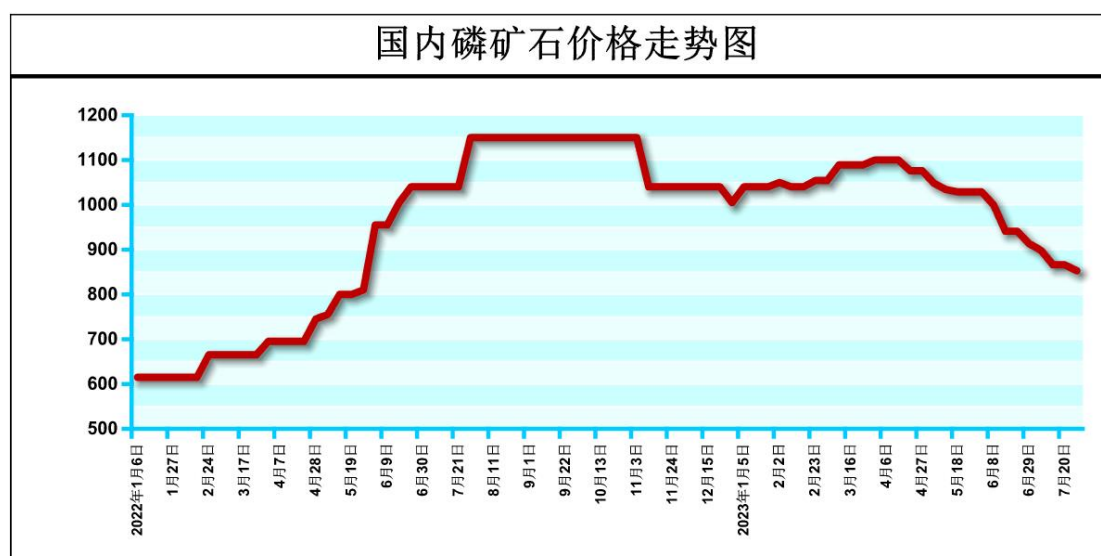


图 26：国内磷矿石价格走势图

5.3 液氨市场情况

2023 年 7 月，液氨市场受局部供应缩减的利好支撑，市场行情偏强运行，价格盘整波动上行。7 月末液氨出厂均价为 2883 元/吨，月环比上涨 208 元/吨，涨幅为 7.78%，月末主产区出厂价格 3150~3400 元/吨。

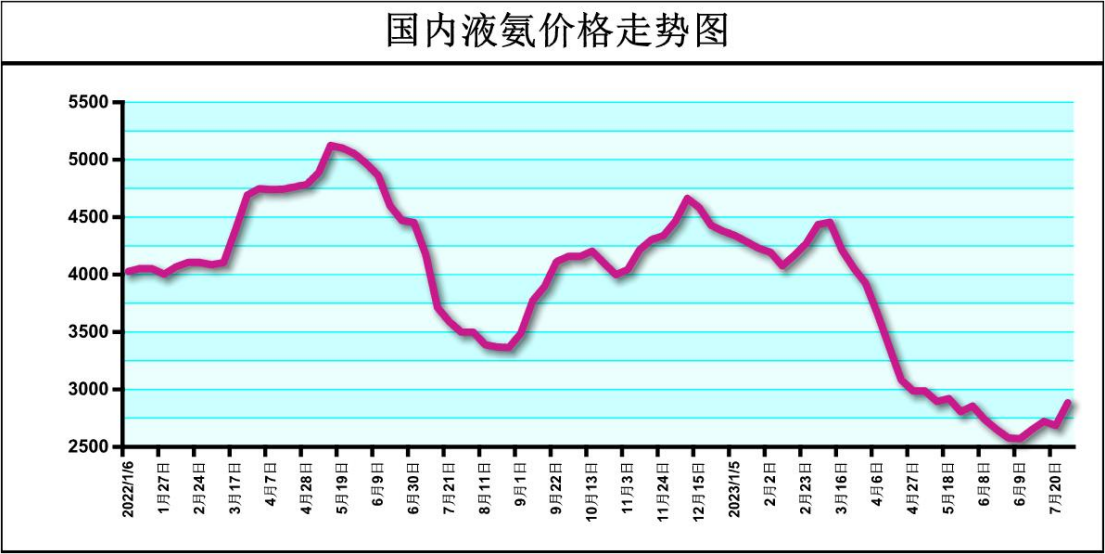


图 27：国内液氨价格走势

六、国际磷铵市场表现

6.1 国际磷酸二铵市场表现

2023 年 7 月，磷酸二铵国际市场价格先跌后涨。价格方面，7 月末与 6 月末相比，美国坦帕港 FOB 为 470 美元/吨，月环比上涨 35 美元/吨；突尼斯 FOB 为 500~505 美元/吨，月环比低端上涨 10 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 422~535 美元/吨，月环比低端上涨 17 美元/吨，高端上涨 25 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 416~498 美元/吨，月环比低端上涨 13 美元/吨，高端上涨 12 美元/吨；中国 FOB 为 440~455 美元/吨，月环比低端持稳，高端上涨 10 美元/吨；印度 CFR 为 447~448 美元/吨，月环比低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；巴基斯坦 CFR 为 452~465 美元/吨，月环比低端下跌 8 美元/吨，高端持稳。

表 16：国际主要地区磷酸二铵（DAP）价格月变动表

	区域	涨跌幅度		价格（美元/吨）	
		低端	高端	2023-07-27	2023-06-29
DAP （FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+35	+35	470	435
	突尼斯	+10	0	500~505	490~505

	摩洛哥	+17	+25	422~535	405~510
	俄罗斯波罗的海/黑海	+13	+12	416~498	403~486
	中国	0	+10	440~455	440~445
DAP (CFR 散装)	印度（二铵合同价）	-3	-5	447~448	450~453
	巴基斯坦	-8	0	452~465	460~465

数据来源：根据相关材料整理

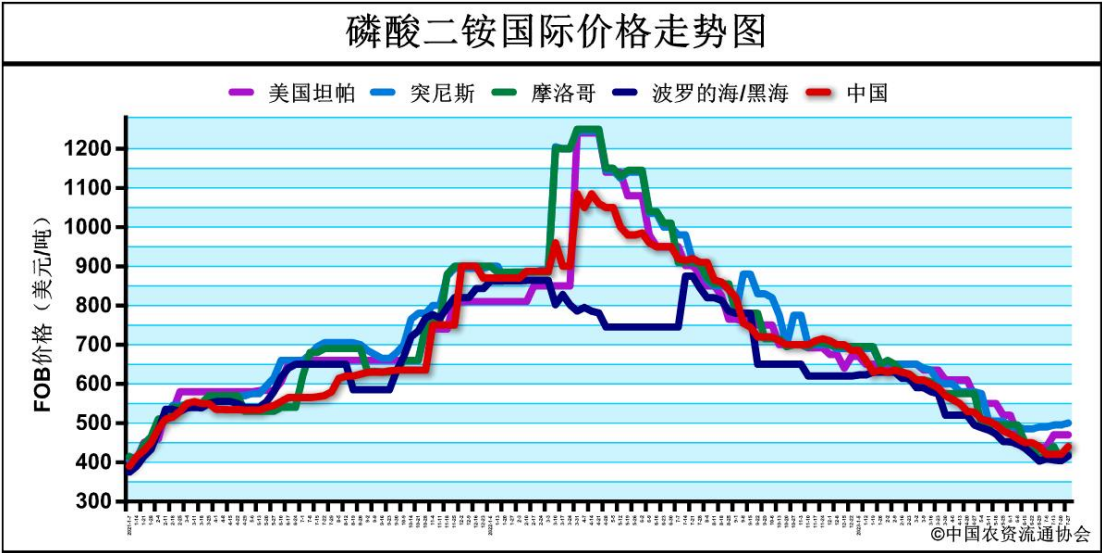


图 28: 国际磷酸二铵主流市场出口价格走势

6.2 国际磷酸一铵市场表现

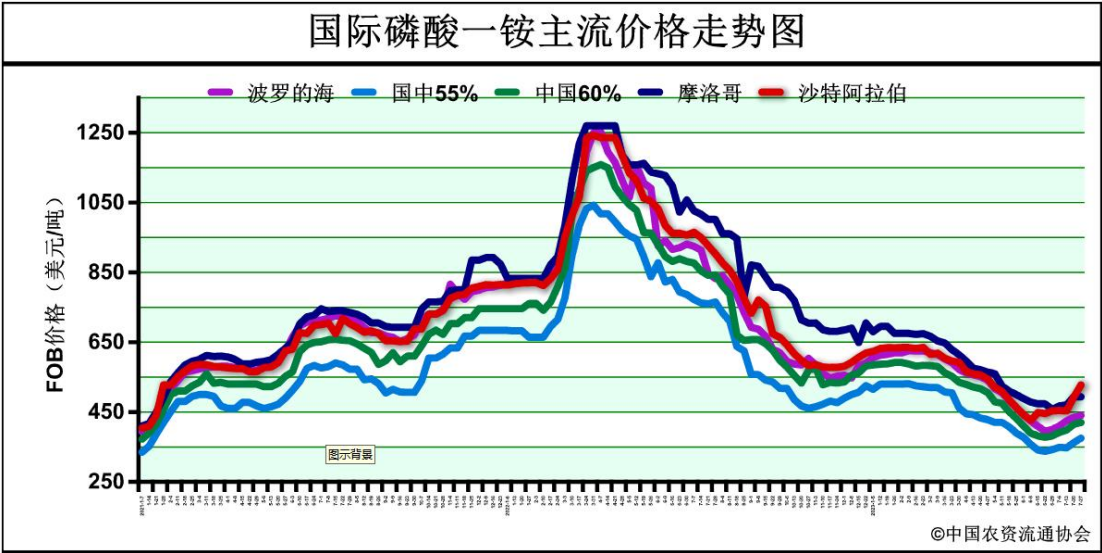


图 29: 国际磷酸一铵（MAP）主流市场出口价格走势

数据来源：根据相关数据整理

表 17: 国际主要地区磷酸一铵（MAP）价格月度变动表

	区域	涨跌幅度		价格（美元/吨）	
		低端	高端	2023-07-27	2023-06-29
MAP （FOB 散装）	波罗的海	+40	+40	435~445	395~405
	中国 55%	+30	+35	365~385	335~350
	摩洛哥	+47	+25	452~535	405~510
	沙特阿拉伯(KSA)	+41	+107	448~607	407~500

2023 年 7 月，国际市场需求逐步好转，磷酸一铵价格稳中上行。价格月环比方面，7 月末与 6 月末相比，波罗的海 FOB 为 435~445 美元/吨，低端上涨 40 美元/吨，高端上涨 40 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 365~385 美元/吨，低端上涨 30 美元/吨，高端上涨 35 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 452~535 美元/吨，低端上涨 47 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 448~607 美元/吨，低端上涨 41 美元/吨，高端上涨 107 美元/吨。

七、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，进入 2023 年 8 月份，从供应来看，硫磺市场稳中上行，液氨行情窄幅震荡，磷矿石行情总体维稳运行。需求方面，秋季市场逐步启动，下游操作积极性增加，厂家挺价意愿增强。出口方面，国际行情有所好转，印度、孟加拉等仍有一定的进口需求。预计后期二铵市场或稳中上行，重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

磷酸一铵方面，进入 2023 年 8 月份，从供应来看，硫磺市场稳中上行，液氨行情窄幅震荡，磷矿石行情总体维稳运行，成本上对一铵价格支撑有所增强。需求方面，随着秋季市场的逐步启动，下游复合肥市场需求有所好转。预计后期一铵市场成交氛围向好，价格挺涨运行，需重点关注下游需求、出口市场及原料成本变动情况。

国内氯化钾价格总体下行

一、国内氯化钾市场表现

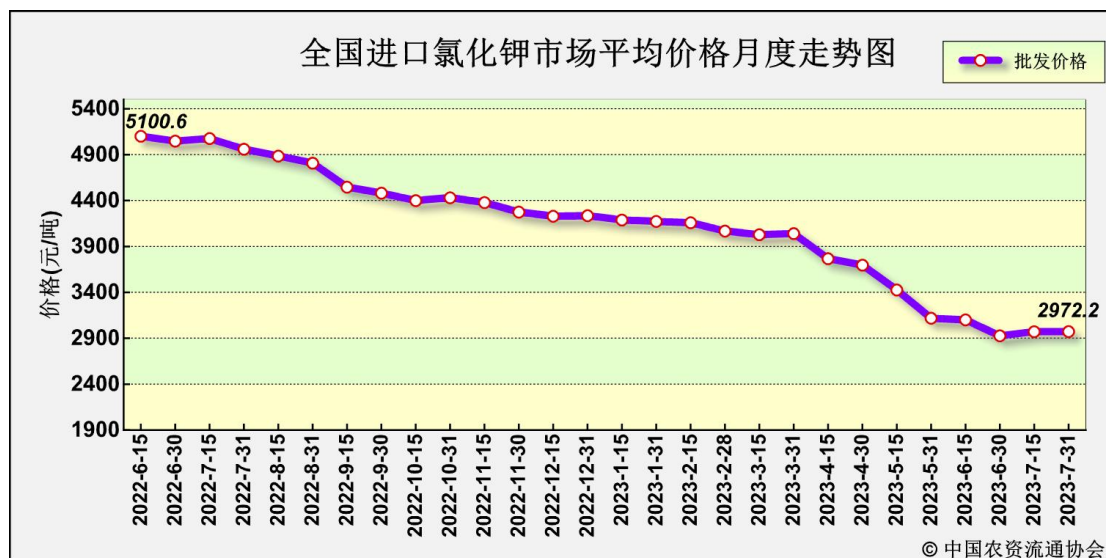


图 30：全国氯化钾市场平均价格月度走势图

2023 年 7 月国内氯化钾价格总体下行，港口价持稳运行。2023 年 6 月 27 日进口氯化钾港口、批发平均价格分别为 2912.00 元/吨、2972.21 元/吨，月环比分别下跌 138 元/吨、上涨 46.47 元/吨，幅度分别为下跌 4.52%、上涨 1.59%；与去年同期相比分别下跌 1919.11 元/吨、1986.29 元/吨，跌幅分别为 39.72%、40.06%。

1.1 国内氯化钾价格指数变化

在中国氯化钾批发价格指数（CKPI）表现方面：2022 年 7 月 CKPI 持续下行，从 2023 年 7 月 3 日的 2640.07 点下跌至 2023 年 7 月 31 日的 2412.00 点，共下跌 228.07 点，跌幅为 8.64%。2023 年 7 月 31 日 CKPI 同比下跌 2197.27 点，跌幅为 47.67%；比基期上涨 434.40 点，涨幅为 21.97%。

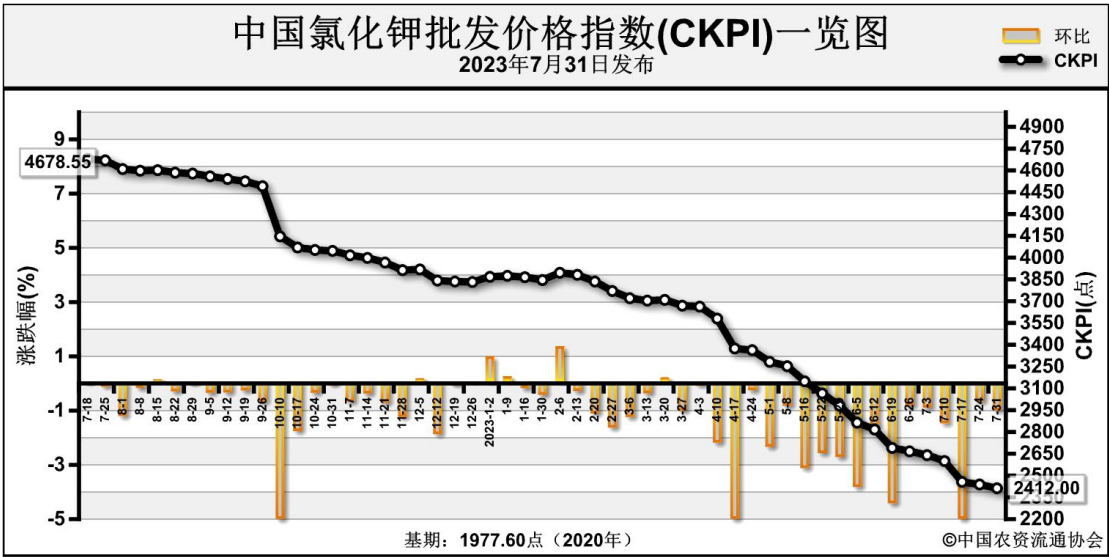


图 31：中国氯化钾批发价格指数（CKPI）一览图

1.2 国内氯化钾批发价格变化

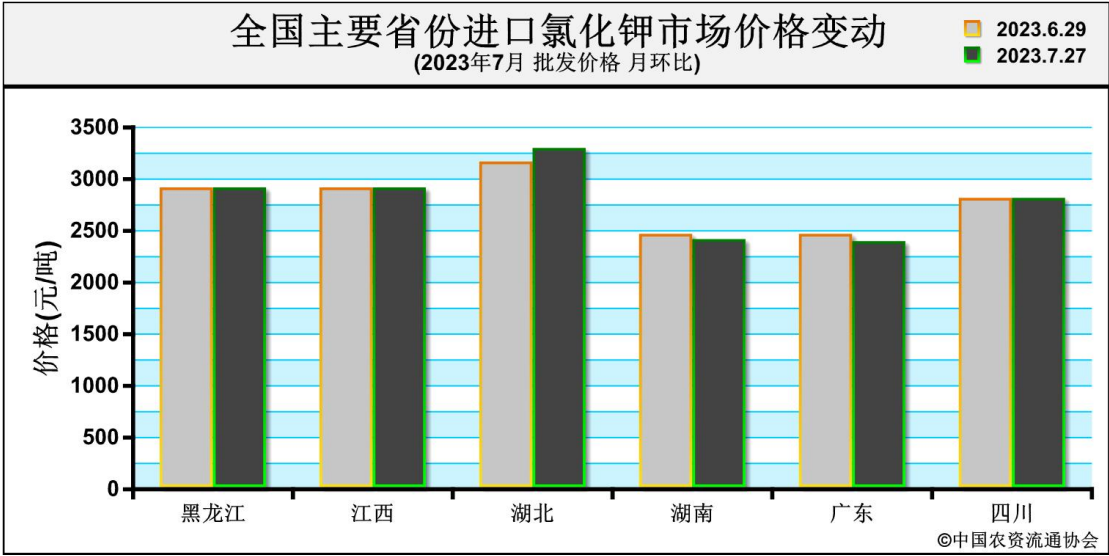


图 32：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

2023 年 7 月，根据协会监测数据显示，湖南、广东价格分别下跌 50 元/吨、70 元/吨，湖北地区价格上涨 131.25 元/吨，其他地区价格持稳。

表 18：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2023-06-29	2023-07-27	环比 (元/吨)	涨跌幅
港口氯	黑龙江	2900.00	2900.00	0	0.00%

化钾	江西	2900.00	2900.00	0	0.00%
	湖北	3150.00	3281.25	131.25	4.17%
	湖南	2450.00	2400.00	-50	-2.04%
	广东	2450.00	2380.00	-70	-2.86%
	四川	2800.00	2800.00	0	0.00%

数据来源：中国农资流通协会

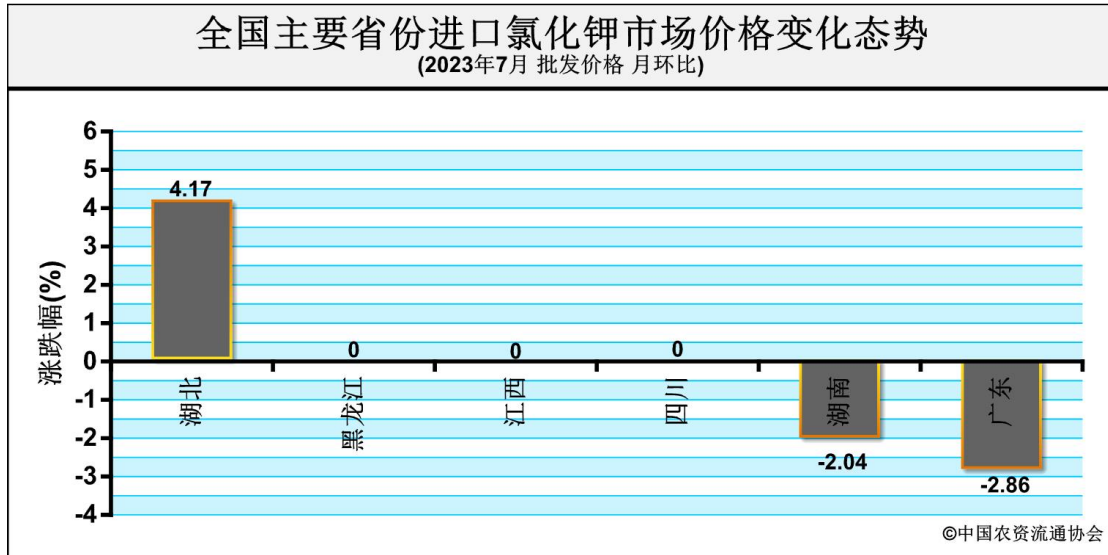


图 33：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖集团基准产品 60%粉晶价格调整，保底价 为 2400 元/吨，较上月下跌 300 元/吨，执行至 7 月底，下游采购 不积极。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1700~1800 元/吨左 右，较 6 月末价格持稳，成交单议为主。

进口钾方面，进口有所增加，港口库存高位，7 月末参考主流 报价 62%俄白钾港口报价 2400 元/吨左右，较 6 月末价格低端下跌 50 元/吨，高端下跌 100 元/吨；老挝白钾 2200~2250 元/吨左右， 较 6 月末价格下跌 50 元/吨。

边贸钾方面，少量到货，2023 年 6 月末满洲里口岸 62%俄白 钾 2250~2300 元/吨，环比 6 月末价格下跌 50 元/吨。中欧班列近

期暂无到货，中欧班列 62%白俄钾价格在 2500~2600 元/吨左右，较 6 月末价格持稳。

表 19：2023 年 7 月份国内主要港口氯化钾库存变化情况

产品	港口	变化幅度 (万吨)	库存（万吨）	
			2023/7/27	2023-06-29
氯化钾	营口港	4.2	7.3	3.1
	青岛港	0.83	22.12	21.29
	烟台港	15	55	40
	连云港	-9.4	38.6	48
	南京港	2	7	5
	镇江港	-4	25	29
	防城港	-3.17	14.18	17.35
	北海港	1.5	9.5	8
	湛江港	-1	23	24
	赤湾港	-2	22	24
库存	合计	3.96	223.7	219.74

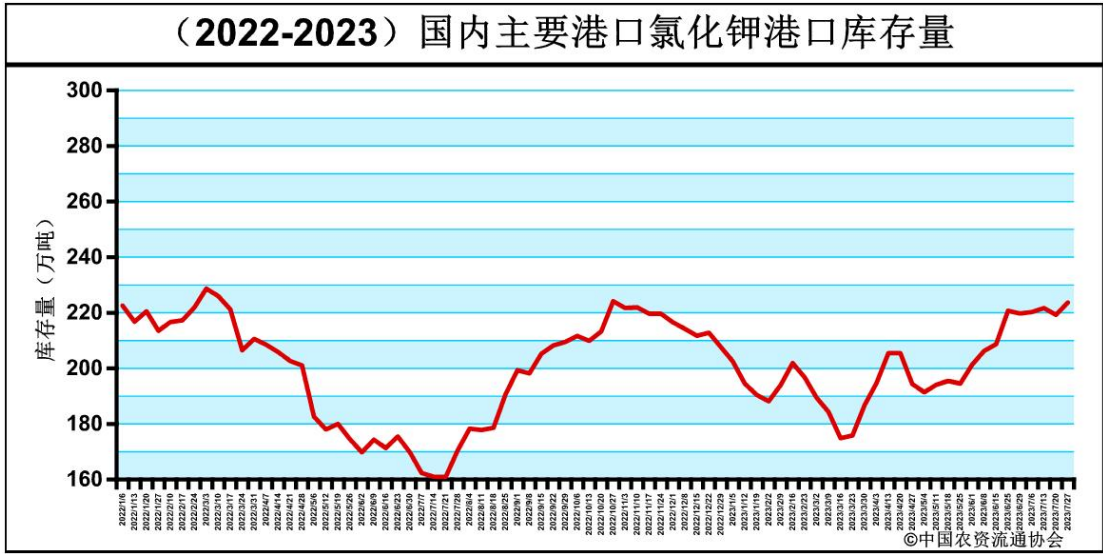


图 34：氯化钾港口库存走势图

数据来源：根据相关数据整理

三、氯化钾市场需求情况

7 月上半月市场处于淡季，氯化钾市场需求清淡，下游需求零星显现，实际成交有限；下半月市场需求有所好转，下游复合肥

秋季备肥推进；复合肥企业整体开工率由 34%降至月中的 28%，后回升至 35%。

四、氯化钾进口情况

据海关统计，2023 年 6 月氯化钾（不含纯氯化钾，下同）进口量为 104.70 万吨，月环比增加 58.83%，同比增加 10.41%。从进口来源看，6 月进口氯化钾最大的 5 个国家依次是白俄罗斯、老挝、俄罗斯、以色列、加拿大，进口量分别为 48.80 万吨、22.62 万吨、15.18 万吨、9.96 万吨和 4.54 万吨。

表 20：2023 年 6 月我国氯化钾进口国家 TOP5

国家	进口数量（万吨）	进口金额（万美元）
白俄罗斯	48.80	19686.27
老挝	22.62	7772.25
俄罗斯	15.18	6374.70
以色列	9.96	5896.32
加拿大	4.54	2474.59
总计	104.70	44314.33

数据来源：中国海关

2023 年 1-6 月，国内氯化钾累计进口 521.86 万吨，同比增加 24.47%。从进口来源看，累计进口来源最大的五个国家依次为白俄罗斯、俄罗斯、老挝、加拿大、约旦，进口量分别为 197.06 万吨、113.27 万吨、71.34 万吨、65.86 万吨、38.21 万吨。

表 21：2023 年 1-6 月我国氯化钾进口国家 TOP5

国家	进口数量（万吨）	进口金额（万美元）
白俄罗斯	197.06	99742.38
俄罗斯	113.27	53087.44
老挝	71.34	32268.71
加拿大	65.86	38321.46
约旦	38.21	22489.04
总计	521.86	267245.92

数据来源：中国海关

五、国际氯化钾市场表现

表 22：2023 年 7 月国际氯化钾价格变动表

产品	区域	涨跌幅度		现货价格（美元/吨）	
		低端	高端	2023-07-27	2023-06-29
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+8	-30	268~298	260~328
	西北欧	-14	-14	268~454	282~468
	波罗的海/黑海	-20	+3	244~307	264~304
	以色列	+23	-11	300~453	277~464
	CFR 东南亚	-20	-30	320~350	340~380
	CFR 巴西	+35	+18	345~358	320~340

数据来源：根据相关材料整理

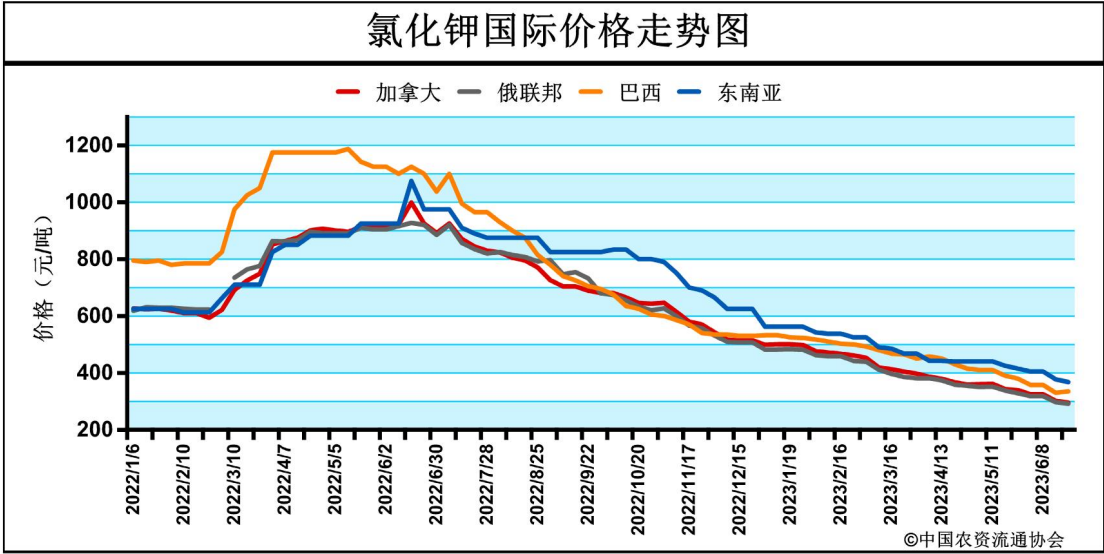


图 35：氯化钾国际价格走势走势图

数据来源：根据相关材料整理

近期国际钾肥市场重点关注在加拿大的港口罢工事件进展。国际钾肥主要供应地加拿大自 7 月 1 日以来港口持续罢工，使温哥华钾肥装货陷入停滞，温哥华钾肥出口不足。因此，加拿大供应商 Nutrien 先后宣布削减科里(Cory)和罗坎维尔(Rocanville)矿场产量。据了解，加拿大是全球最大的钾肥生产国及出口国，年产量约占全球 32%，出口量占全球 39%，其钾肥大部分通过温哥华

港出口。加拿大钾肥发货延迟短期内对价格产生巨大影响的可能性不大，但在未来 1-2 个月内或将起到一定的支撑作用。

价格月环比方面，2023 年 7 月末与 6 月末相比，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 8 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 268~298 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价下跌 14 美元/吨，为 268~454 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 20 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 244~307 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 23 美元/吨，高端下跌 11 美元/吨，为 300~453 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 320~350 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 25 美元/吨，高端上涨 18 美元/吨，为 345~358 美元/吨。

六、氯化钾市场后市预测

目前国内氯化钾供应充足，市场需求清淡，价格疲软下行。国际市场供应减少，加拿大钾肥出口受限，同时俄罗斯及白俄罗斯受地缘政治冲突影响依然处于被欧美制裁状态，海运运输、支付结算等方面受阻；根据俄罗斯官方数据显示，2023 年 1-5 月，俄罗斯钾肥产量较上年同期减少 12.1%，钾肥市场总体供应情况仍没有实质性恢复。若加拿大罢工事件不能在短期内结束，加上俄罗斯和白俄罗斯出口不佳，预计未来 1-2 个月内国内氯化钾价格或逐渐趋向平稳运行。

市场需求清淡 复合肥价格持续小幅下滑

一. 国内复合肥现货市场表现

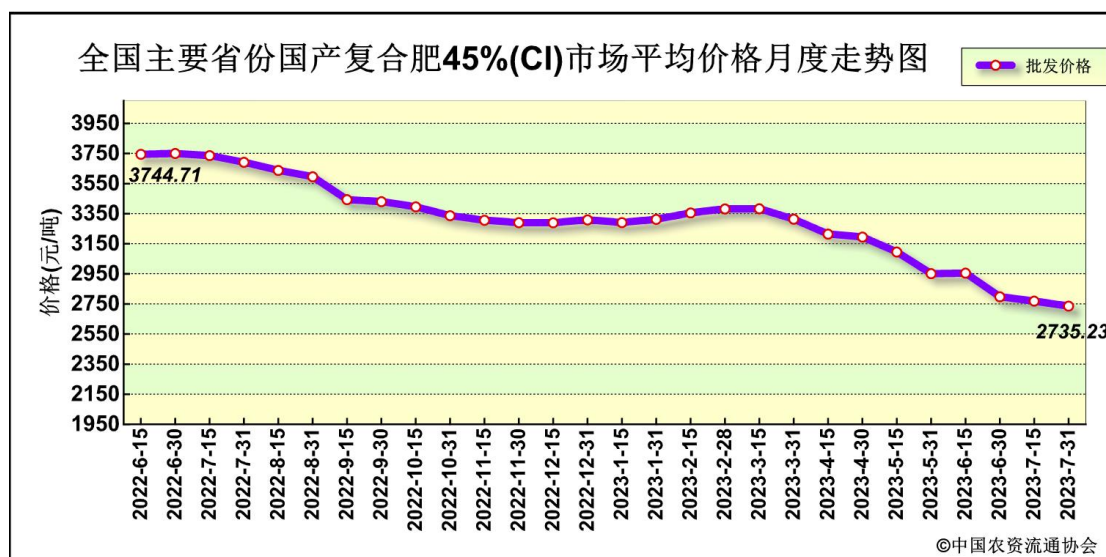


图 36: 全国复合肥市场平均价格月度走势图

7月, 市场需求清淡, 复合肥价格持续小幅下滑。根据最新监测数据显示, 2023年7月27日, 全国复合肥45%(CI)市场出厂、批发、零售全国平均价分别为2539.77元/吨、2735.23元/吨、2909.98元/吨, 月环比分别下跌84.21元/吨、62.23元/吨、53.35元/吨, 跌幅分别为3.21%、2.22%、1.80%; 与去年同期相比分别下跌1052.68元/吨、955.92元/吨、1025.27元/吨, 跌幅分别为29.30%、25.90%、26.05%。

1.1 国内复合肥价格指数变化

在中国复合肥批发价格指数(CCPI)的表现方面: 7月CCPI小幅下滑, 从7月3日的2984.71点运行至7月31日的2906.09点, 共下跌78.62点, 跌幅为2.63%; 7月31日CCPI同比下跌807.74点, 跌幅为21.75%; 比基期上涨628.30点, 涨幅为27.58%。

在中国复合肥零售价格指数（CCRI）的表现方面：7月 CCRI 小幅下滑，从7月3日的 2934.26 点运行至 7月31日的 2815.82 点，共下跌 118.44 点，跌幅为 4.04%；7月31日 CCRI 同比下跌 1065.59 点，跌幅为 27.45%；比基期上涨 424.56 点，涨幅为 17.75%。

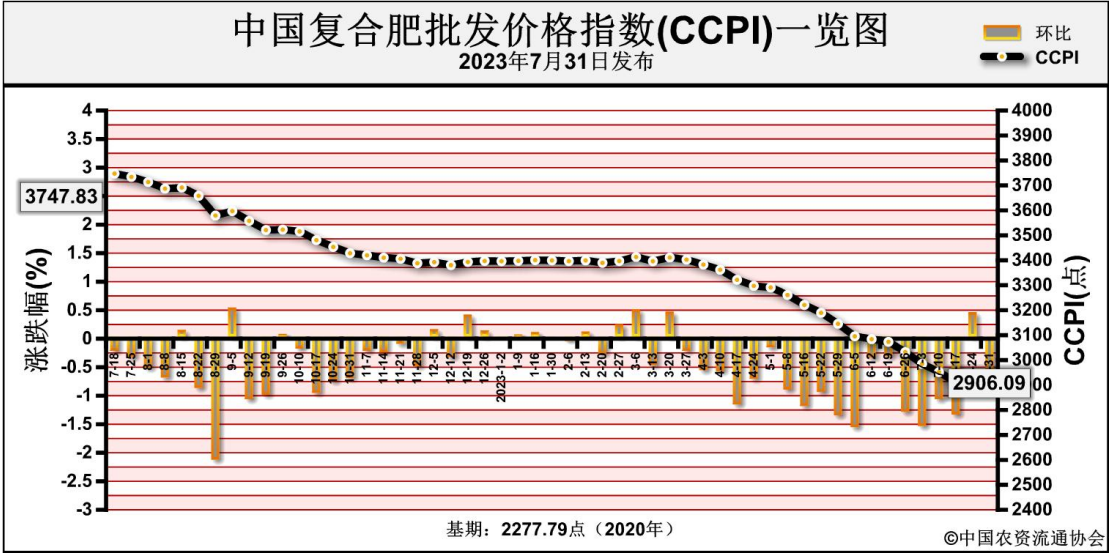


图 37：中国复合肥批发价格指数（CCPI）一览图

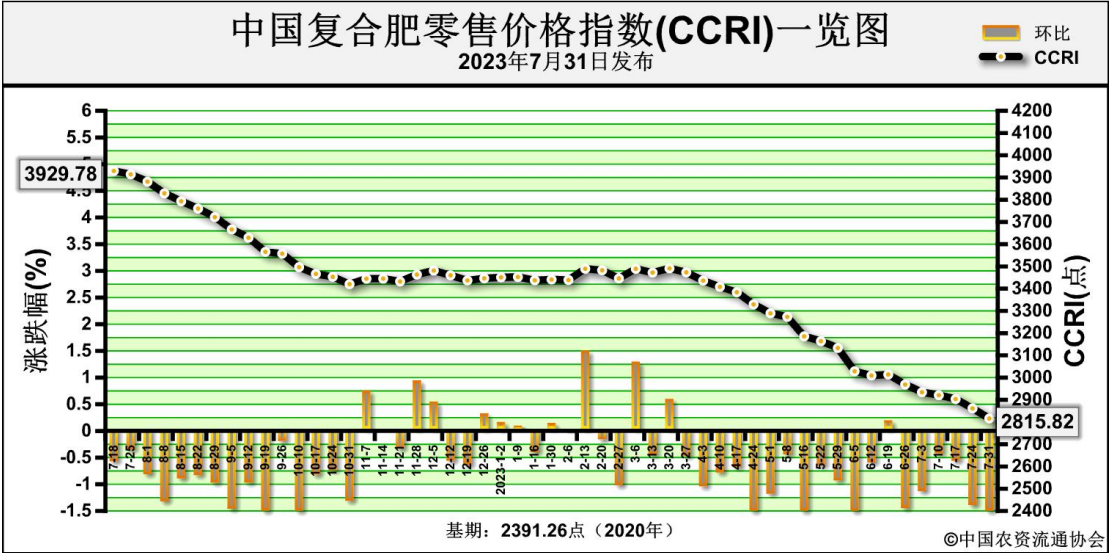


图 38：中国复合肥零售价格指数（CCRI）一览图

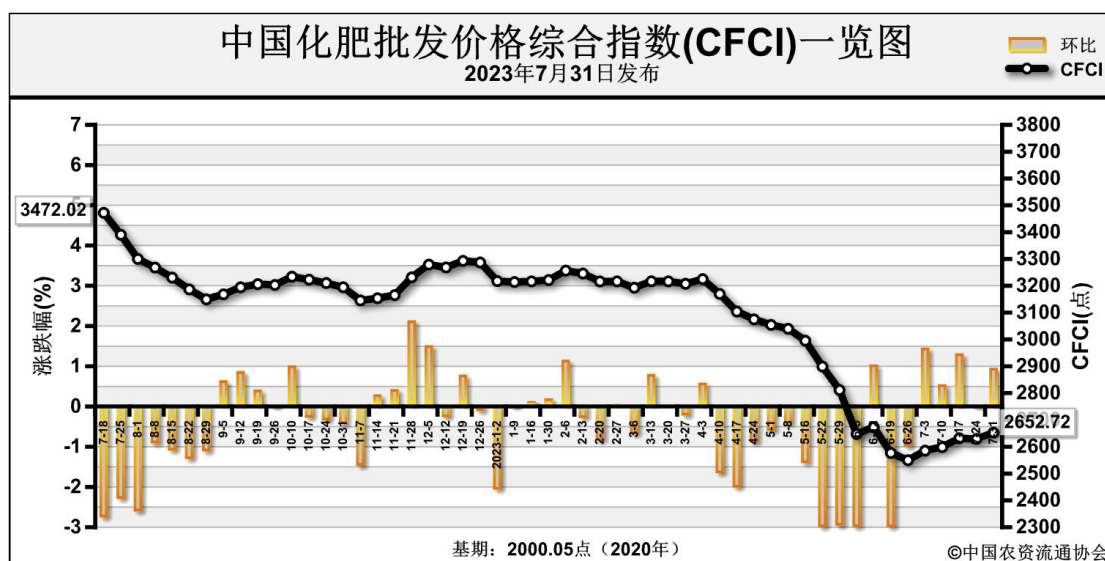


图 39: 中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 一览图

在中国化肥批发价格综合指数(CFCI)的表现方面: 7月CFCI小幅上涨, 从7月3日的2585.24点运行至7月31日的2652.72点, 共上涨67.48点, 涨幅为2.61%; 7月31日CFCI同比下跌647.45点, 跌幅为19.62%; 比基期上涨652.67点, 涨幅为32.63%。

1.2 国内复合肥批发价格变化

据协会监测数据显示, 7月, 国内各地区复合肥45%(CI)市场批发价以下跌为主。其中广西、安徽、新疆3省区价格上涨89.33~100元/吨, 吉林、福建、重庆、四川、辽宁、河北、山西、陕西、江苏、浙江、云南、湖北12省市价格下跌51.92~422.5元/吨, 其余地区价格持稳。

就涨跌幅来看, 涨幅最大的3个省区依次是安徽、新疆、广西, 涨幅分别为4.00%、3.77%、2.55%; 跌幅最大的3个省区依次是吉林、福建、重庆, 跌幅分别为13.49%、10.34%、8.13%。

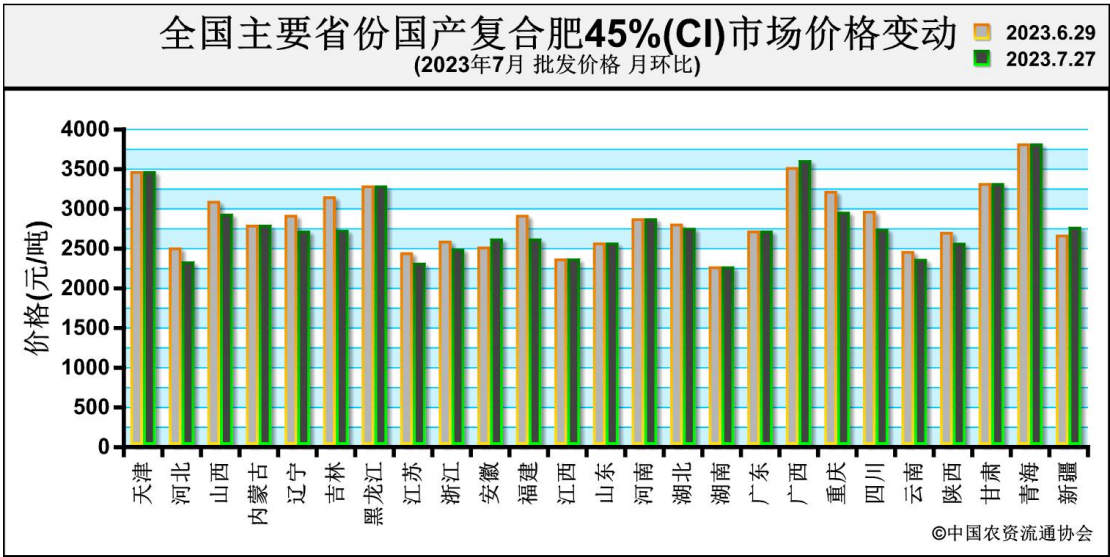


图 40: 全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变动（环比）

表 23: 国内复合肥 45%（CI）批发价格月度变动表

品种	省份	2023-06-29 (元/吨)	2023-07-27 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比（%）
国产复合肥 45%（CI）	天津	3450.00	3450.00	0.00	0.00%
	河北	2488.89	2313.33	-175.56	-7.05%
	山西	3075.00	2915.00	-160.00	-5.20%
	内蒙古	2775.00	2775.00	0.00	0.00%
	辽宁	2900.00	2700.00	-200.00	-6.90%
	吉林	3132.50	2710.00	-422.50	-13.49%
	黑龙江	3270.00	3270.00	0.00	0.00%
	江苏	2427.37	2297.11	-130.26	-5.37%
	浙江	2575.00	2475.00	-100.00	-3.88%
	安徽	2500.00	2600.00	100.00	4.00%
	福建	2900.00	2600.00	-300.00	-10.34%
	江西	2350.00	2350.00	0.00	0.00%
	山东	2550.00	2550.00	0.00	0.00%
	河南	2855.00	2855.00	0.00	0.00%
	湖北	2788.46	2736.54	-51.92	-1.86%
	湖南	2250.00	2250.00	0.00	0.00%
	广东	2700.00	2700.00	0.00	0.00%
	广西	3500.00	3589.33	89.33	2.55%
	重庆	3200.00	2940.00	-260.00	-8.13%
	四川	2950.00	2725.00	-225.00	-7.63%
	云南	2445.00	2345.00	-100.00	-4.09%

	陕西	2685.00	2547.50	-137.50	-5.12%
	甘肃	3300.00	3300.00	0.00	0.00%
	青海	3800.00	3800.00	0.00	0.00%
	新疆	2650.00	2750.00	100.00	3.77%

数据来源：中国农资流通协会

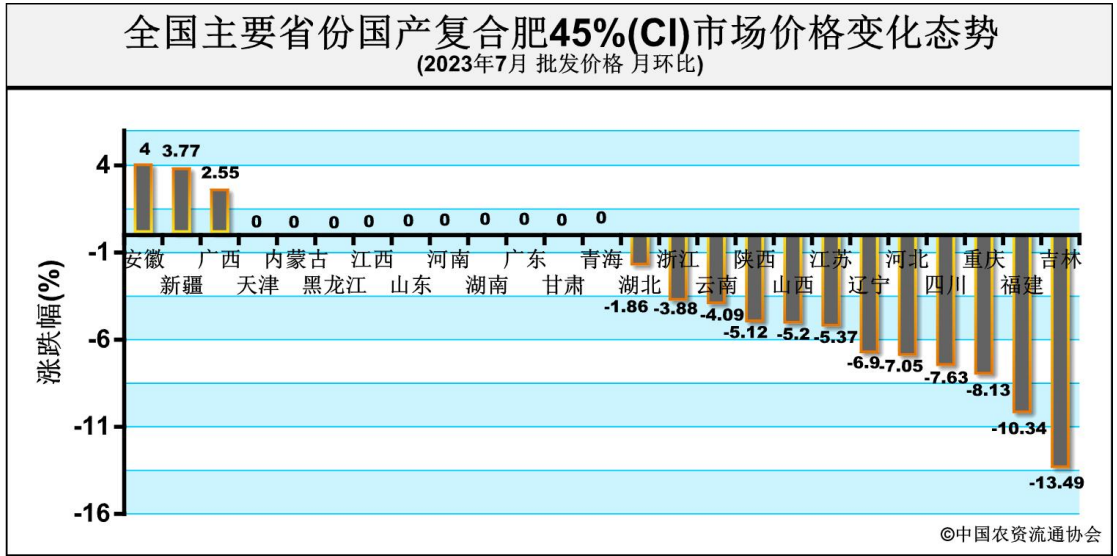


图 41：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变化态势

二．复合肥市场供给情况

2.1 复合肥开工情况

7 月，复合肥企业进入传统检修季，开工率有所下滑，至下旬，秋肥预收缓慢推进，企业陆续复产，整体开工率开始回升。7 月，国内复合肥企业月平均开工率为 31.10%，较 6 月减少了 3.83 个百分点。

2.2 复合肥港口库存情况

7 月末，国内主要港口复合肥库存为 19.36 万吨，较 6 月末的 24.43 万吨，减少 5.07 万吨，降幅为 20.75%。

表 24：2023 年 6 月国内主要港口复合肥库存变化情况

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			2023-07-27	2023-06-29

复合肥	防城港	-1.07	1.36	2.43
	赤湾港	-4.00	18.00	22.00
港口库存	合计	-5.07	19.36	24.43

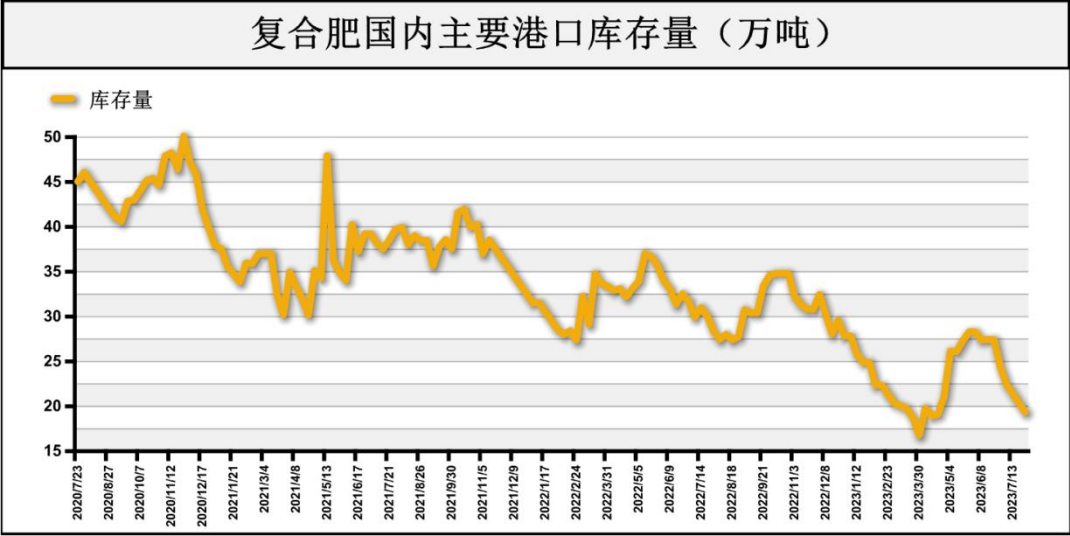


图 42：复合肥国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

三．复合肥市场需求情况

7 月，南方水稻用肥基本发运完毕，复合肥市场需求总体清淡。下旬起，秋季肥预收启动，但因距基层秋季用肥尚有时日，且原料尿素价格上行，下游经销商操作较为谨慎，新单成交有限。

四．复合肥进出口量情况

据海关数据统计，2023 年 6 月，我国三元复合肥进出口量较 2022 年同期均有所增加。6 月三元复合肥进口量为 11.59 万吨，月环比减少 44.41%，同比增加 292.32%；出口量为 12.37 万吨，月环比增加 16.91%，同比增加 69.33%。

2023 年 1-6 月，我国三元复合肥进出口量较 2022 年同期均有所增加。2023 年 1-6 月，我国三元复合肥累计进口 63.23 万吨，同比增加 59.00%；累计出口 41.62 万吨，同比增加 81.34%。

2023 年 1-6 月，我国三元复合肥进口量排前三名的国家依次是挪威、俄罗斯联邦、比利时，进口量分别为 24.55 万吨、19.33 万吨、9.30 万吨；出口量排前三名的国家依次是缅甸、菲律宾、越南，出口量分别为 12.67 万吨、7.00 万吨、3.34 万吨。

表 25：2023 年 6 月我国三元复合肥进出口 TOP5 市场

进口市场	数量（万吨）	金额（万美元）	出口市场	数量（万吨）	金额（万美元）
挪威	5.19	3355.24	缅甸	4.46	1509.58
俄罗斯	2.46	1154.00	菲律宾	3.63	1101.57
比利时	1.79	1143.56	泰国	0.77	387.10
芬兰	1.04	844.04	印度尼西亚	0.75	351.90
德国	0.84	630.38	越南	0.74	313.25
全部市场	11.59	7664.74	全部市场	12.37	4794.27

表 25：2023 年 1-6 月我国三元复合肥进出口 TOP5 市场

进口市场	数量（万吨）	金额（万美元）	出口市场	数量（万吨）	金额（万美元）
挪威	24.55	16446.64	缅甸	12.67	4602.82
俄罗斯	19.33	9347.42	菲律宾	7.00	2391.09
比利时	9.30	6546.82	越南	3.34	1647.99
芬兰	6.17	4791.59	马来西亚	2.88	1449.61
德国	1.30	998.99	印度尼西亚	2.87	1590.79
全部市场	63.23	42581.46	全部市场	41.62	20227.61

五．复合肥原材料情况

5.1 尿素市场情况

7 月，尿素价格小幅上涨，主要原因是国际尿素价格上涨，带动国内价格上行。供给方面，尿素企业开工率处于高位，月平均开工率为 82.65%，较 6 月增加 1.43 个百分点，市场供给较为平稳。需求方面，尿素农业需求总体清淡；工业需求方面，复合肥企业进入传统检修季，对尿素采购需求减少，至月底，秋肥预收推进，采购需求有所增加。

5.2 磷酸一铵情况

7月，磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，一铵企业月平均开工率为43.54%，较6月增加10.48个百分点，市场供给有所增加。需求方面，复合肥企业开工率下滑，对一铵的采购需求减少。原料方面，硫磺、液氨价格上行，磷矿石价格持稳运行，一铵成本有所增加。

5.3 氯化钾情况

7月，氯化钾价格持续走低。供给方面，盐湖基准产品60%粉晶到站价2400元/吨，保底政策执行到7月底。港口钾到货增加，库存充足，价格持续小幅下滑。边贸钾现货有限。需求方面，复合肥企业对钾肥的采购需求较清淡。

六．复合肥市场后市预测

8月，复合肥秋季预收持续推进，市场价格小幅波动。供给方面，随着秋季预收推进，复合肥企业恢复生产，开工率将有所回暖。需求方面，秋季预收持续推进，但受原料价格波动影响，加之距离基层用肥尚有时日，经销商操作较为谨慎，新单成交一般。原料方面，尿素价格上行，一铵价格盘整波动，氯化钾价格持续下滑，复合肥成本总体有所增加。综上，预计短期内复合肥价格将小幅波动运行。

市场交投活跃 原药价格波动上调

7月，草甘膦原药价格波动上调较快，供需博弈；杀虫剂虫螨腈原药排单发货，现货急缺。上下游观望情绪修复，低位产品迎来价格反弹，市场信心增强，制剂厂家逐步启动刚需淡储备货计划，交投活跃。国内终端市场库存逐步消化，外贸询单增量，应季产品补货量提升。进入八月份，厂家陆续开始停产检修，去库存、变现意愿减弱，需密切关注开工率，及时关注上下游变化，合理安排库存以应对市场变化。

2023年7月30日，中农立华原药价格指数报96.02点，同比去年大跌33.1%，环比上月上涨10.2%。草甘膦原药行情持续上涨，杀虫剂、杀菌剂市场维持低位盘整态势，部分低位品种止跌反弹。跟踪的上百个产品中，同比去年，92%产品下跌；环比上月，上涨品种开始增多，66%产品持平。

除草剂市场。2023年7月30日，中农立华除草剂原药价格指数报116.03点，同比去年大跌34.7%，环比上月上涨21.6%。除草剂市场应季刚需补货，品种分化走势不一：灭生性除草剂草甘膦行情上涨较快，现货较为紧张；草铵膦市场下游存货意愿高，精草铵膦消化库存为主，终端性价比情况决定市场走势；选择性除草剂应季刚需补货为主，部分品种销售接近尾声。

草铵膦原药国内制剂市场竞争激烈，终端库存消化中，市场关注度提升，价格报到6.3万元/吨；草甘膦原药价格受限开工率，成本变化及海外市场补库存需求增强，国内终端补货量增加，价格持续反弹，报到3.8万元/吨；精草铵膦原药下游市场布局热度

高，终端制剂性价比优势倒逼原药价格下行，价格报至 11 万元/吨；敌草快母药同类产品性价比博弈，外贸市场去库存后零星补货，市场关注度提升报到 2.5 万元/吨。

2,4-D 原药国内产能增加，厂家挺价意愿强烈，价格报到 1.2 万元/吨；二甲戊灵原药海外订单逐步交付，棉花田备货结束，大蒜田逐步启动，价格报到 6.35 万元/吨。

灭草松原药厂家渠道库存低位，内贸结束，市场报到 9.2 万元/吨；灭草松水剂终端市场补货甚少，市场价格报到 3.55 万元/吨；噁草酮原药报价 21 万元/吨，国内终端市场已经结束，后期市场以出口为主。

大豆田氟磺胺草醚原药备货结束，出口询单增加，价格报到 13.5 万元/吨；异噁草松原药国内刚需补货为主，市场低含量货源价格报到 7.5 万元/吨；乙氧氟草醚原药大蒜田备货陆续开始，后期市场以出口为主，价格报到 15.5 万元/吨。

玉米田除草剂销售季节结束，等待各厂家出具结算政策。莠去津原药市场保价操作为主，报到 3.6 万元/吨；硝磺草酮原药国内产能充足，厂家竞争激烈，供大于求，报到 11.3 万元/吨以内；烟嘧磺隆原药内贸结束，报 22 万元/吨。

氟氟草酯原药市场竞争激烈，厂家报至 12.8 万元/吨；噁唑酰草胺原药市场价格稳定为主，市场价格报到 35 万元/吨；炔草酯原药厂家开车较少，内贸陆续启动，报价在 22.5 万元/吨；高效氟吡甲禾灵原药国内终端刚需补货，成交价格报到 16 万元/吨；精喹禾灵原药市场报价到 20 万元/吨，处于高位。

烯草酮原药出口需求减量，内贸油菜田陆续开始备货，报到 7.6 万元/吨；氯氟吡氧乙酸异辛酯原药出口为主，市场去库存中，备货季节到来，市场报到 11 万元/吨。

噻苯隆原药市场处于需求淡季，供应稳定，报价 17 万元/吨；砒嘧磺隆原药市场备货逐步开启，报到 80 万元/吨。

酰胺类除草剂回调后盘整，国内用药结束。丙草胺原药下游按需补货，市场稳定报到 3.5 万元/吨；乙草胺原药厂家开工率提升，报到 3 万元/吨；丁草胺原药供货稳定，厂家报至 2.35 万元/吨；异丙草胺原药报到 5 万元/吨；异丙甲草胺原药出口需求良好，库存低位，价格仍在 5 万元/吨；苯噻酰草胺原药市场稳定，报 6.8 万元/吨。

杀虫剂市场。2023 年 7 月 30 日，中农立华杀虫剂原药价格指数报 78.89 点，同比去年大幅下跌 36.0%，环比上月上涨 0.38%。杀虫剂原药市场关注度高，下游应季刚需备货叠加建仓意愿增强，部分品种现货短缺，厂家排单。

氯虫苯甲酰胺原药市场竞争态势逐步加强，下游厂家布局热度高，国内登记证件持续下证中，供给端原药产能逐步释放，下游按需采购为主，原药价格报到 41 万元/吨。

阿维系列产品市场受氯虫苯甲酰胺国产化影响的冲击较大，市场开工率有所降低。阿维菌素精粉报到 40 万元/吨；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药市场备货开启，市场消化库存，渠道价格反弹套现后回落，报到 53 万元/吨。

烟碱类产品盘整略有反弹，出口询单增多，内贸备货增量。吡虫啉原药市场报到 9 万元/吨；啉虫脒原药报到 8.2 万元/吨；烯

啶虫胺原药报到 14 万元/吨；噻虫嗪原药终端刚需备货，厂家排单为主，报至 6.3 万元/吨；噻虫胺原药小厂价格市场扰乱大，市场下跌后稳步盘整中，报价 8.2 万元/吨；呋虫胺原药市场前期库存逐步消化，厂家排单为主，报到 13.2 万元/吨。

菊酯类产品价格低位盘整，原材料波动带来行情上行，下游关注度提升。目前高效氯氟氰菊酯原药市场报到 12.8 万元/吨；联苯菊酯原药报到 15.8 万元/吨；高效氯氟菊酯母药报到 3.7 万元/吨；氯氟菊酯原药市场消化库存为主，终端需求弱势，进口到港货源减少，价格报 6 万元/吨。

吡蚜酮原药终端进入刚需季节，市场现货不多，市场报到 10.8 万元/吨；氟啶虫酰胺原药终端零星补货，性价比逐步提高，报到 38 万元/吨。

联苯肼酯原药价格低位震荡横盘，备货刚需为主，报到 20.5 万元/吨；甲氧虫酰肼原药目前市场报价 30 万元/吨，市场用药延后，小厂价格较低；虫螨腈原药市场价格竞争走低后，供应端开车厂家减少，刚需补货增量，现货紧张，报到 15.5 万元/吨；氟虫腈原药厂家出口为主，内贸需求一般，价格报 49 万元/吨。

有机磷类产品马拉硫磷原药市场报到 3.8 万元/吨；丙溴磷原药报到 7.5 万元/吨；毒死蜱原药厂家开工率降低，现货吃紧，价格有所上涨，市场报到 3.8 万元/吨；辛硫磷原药报 3.9 万元/吨；噻唑膦原药国内杀线虫市场主流产品，多剂型及应用场景多元化致增量，终端渠道竞争激烈，高端原药价格为 29 万元/吨。

氟啶脲原药报到 44 万元/吨；氟铃脲原药生产集中度高，市场报价 50 万元/吨；虱螨脲原药终端用药逐步到来，刚需成交增量，

厂家排单发货为主，报到 17 万元/吨；乙螨唑原药市场刚需补货中，终端用药接近尾声，报到 20 万元/吨。

哒螨灵原药市场价格稳定，报价到 10 万元/吨；螺螨酯原药库存低位，市场刚需用药，价格报到 15.2 万元/吨；炔螨特原药厂家排单为主，市场报到 6 万元/吨；茚虫威原药厂家操作以保价为主，终端用药开启，价格报到 92 万元/吨。

杀虫单原药药肥需求接近尾声，出口订单需求缓慢释放中，原药报价 2.3 万元/吨；杀螟丹原药静待外贸市场需求启动，出口型产品，报价 6.5 万元/吨。

杀菌剂市场。2023 年 7 月 30 日，中农立华杀菌剂原药价格指数报 84.18 点，同比去年大跌 26.3%，环比上月下跌 0.96%。杀菌剂市场需求稳定释放，成交量提升带来行情企稳。部分品种厂家开工率降低，历史低位产品多以横盘为主。

三唑类产品市场关注度提升，补库存建仓为主。苯醚甲环唑原药厂家开工率一般，报到 11.2 万元/吨；丙环唑原药报到 11 万元/吨；己唑醇原药价格报到 10.8 万元/吨；戊唑醇原药厂家报到 5 万元/吨，价格低位盘整中，近期热度增加成交量提升；三环唑原药原材料价格有所上扬，终端需求逐步开启，价格报到 6 万元/吨；氟环唑原药大田备货接近尾声，关注经作用药周期启动，价格报到 43 万元/吨；丙硫菌唑原药市场关注度提升，供给端产能逐步增加，需求端用药结束，出口市场启动缓慢，市场价格 24 万元/吨。

吡唑醚菌酯原药价格高位缓慢回调，厂家陆续停车检修，报价 18.5 万元/吨；啞菌酯原药现货吃紧，外贸增量，厂家排单，市场报到 17 万元/吨；醚菌酯原药价格报 33.5 万元/吨；肟菌酯原药

终端制剂产品属于杀菌剂热点品种，性价比凸显，市场价格报到 33 万元/吨。

多菌灵原药市场货源紧张，报价在 4 万元/吨；甲基硫菌灵原药市场货源紧张，厂家排单为主，价格报到 4 万元/吨；福美双原药价格 1.4 万元/吨；甲霜灵原药价格报到 10.2 万元/吨；噁霉灵原药市场货源偏紧，价格报到 9 万元/吨；氟啶胺原药目前价格报 18 万元/吨；咪鲜胺原药厂家开工率降低，现货不多，市场报到 5 万元/吨。

啶酰菌胺原药报价 42 万元/吨，生产集中度高；氰霜唑原药报价在 50 万元/吨；噻呋酰胺原药水稻区备货逐步启动，报价到 24.5 万元/吨；烯酰吗啉原药价格下跌到低点，开工率降低，厂家去库存意愿降低，市场报到 5.2 万元/吨。

氟吡菌胺原药终端市场混剂布局热度高，市场需求逐步放量中，价格报到 85 万元/吨。

喹啉铜原药市场关注热度高，终端市场需求有所增量，无证小厂非正规货源市场价格扰乱，目前报价 10.5 万元/吨。

中间体市场。上游中间体和原材料波动盘整，应季停车检修增多，开工率有所降低，供需博弈中。

本周 CCMP 价格到 6.3 万元/吨；噁二嗪行情盘整，报到 3 万元/吨。菊酯类中间体波动盘整，贲亭酸甲酯价格报 4.5 万元/吨，醚醛价格报 7.5 万元/吨，功夫酸报到 10.8 万元/吨，乙基氯化物价格报到 1.75 万元/吨。

草甘膦原药价格上涨，价格洼地产品反弹，下游淡储计划陆续启动等因素，带动上下游观望情绪修复。国内刚需补货，海外

补库存开启，市场成交量稳步上升。产业链各环节要根据行情不断灵活调整采购备货策略，来适应未来不确定性的市场。

需求逐步跟进 开工有所提升

一、农膜市场分析与回顾

7 月份农膜市场价格窄幅上调，整体市场重心上移。月内，原料聚乙烯价格震荡向上，农膜成本压力明显，工厂盈利空间压缩明显。月中下旬，农膜需求有所好转，订单稳步跟进，膜厂需求压力有所缓解，膜价窄幅上调。截至 7 月 28 日，华北地区双防膜月均主流价格在 9910 元/吨，环比上涨 1.12%，同比下跌 6.41%；地膜月均主流价格在 8800 元/吨，环比持平，同比下跌 8.23%。

7 月原料聚乙烯市场价格震荡上行，农膜市场价格窄幅上调，华北地区双防膜主流价格收盘至 9600~10000 元/吨，地膜主流价格收盘至 8600~9000 元/吨。

棚膜：需求稳步跟进，开工明显提升。

地膜：个别企业低位开工。

二、后市展望

预计 8 月国内 PE 市场价格呈现震荡整理为主，基本面偏弱和宏观预期向好，成本端支撑之间呈现胶着博弈的态势，预计 LLDPE 主流价格在 8050~8500 元/吨，9-10 月份价格存在上行预期。油市价格有望围绕 75~85 美元/桶波动，对 PE 成本方面和心态方面均存在支撑，加上宏观预期向上，期货盘价格支撑较强。但反观基本面呈现偏弱的局面，首先是 8 月中国 PE 检修损失量预计在 25.9 万吨，总量环比减少 22.47 万吨，且 9-10 月计划检修情况也将逐步减少，国内供应存在增加的趋势；进口量方面，面临进口到港增加的压力；叠加社会库存有累积的压力，因此基本面整体偏弱。

但 9-10 月份随着季节性需求旺季的来临，及节日等需求的驱动，预计 PE 行情存在上涨空间。价格方面，以华东市场 LLDPE 薄膜料为例，预计 8 月份均价在 8200 元/吨，9 月均价在 8250 元/吨，9 月均价在 8300 元/吨。

进入生产旺季，经销商下单积极性或有所提高，订单相比前期或有明显改观，伴随“金九银十”来临，膜厂订单或有积累，行业开工或提升明显。膜厂观望情绪不减，但伴随生产开工提升，后续或有补库行为。原料价格有上行预期，成本端支撑尚在，预计农膜价格或稳中有涨，后期双防膜价格区间在 9800~10200 元/吨。

联系人：王晓雪

地址：北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 15 层

邮编：100053

邮箱：nongzixh@qq.com

电话：010-59337921/66050174

QQ 群号：183658136
